

## 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：宁夏银川市金凤区中阿之轴东(万寿路)CBD  
金融中心 15楼 1501 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李宁芳
- 6、会议主持人：李宁芳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集、召开及及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。所做决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议



的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1、议案内容

为加速公司发展，强化线下销售能力，进一步提高公司综合竞争力。公司拟对外投资设立控股子公司-杞爱（宁夏）枸杞健康产业有限公司（最终以工商部门的核定为准），公司以现金出资人民币 600 万元，持股 60%。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）发布的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议表决。

### （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

因上述相关事宜根据公司章程规定需要经股东大会审议，与会董事经审议决定于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会（公告编号 2017-017）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2017年8月18日

