

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

## 辽宁金和福农业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月10日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

审议通过《2017年半年度报告》的议案

议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《辽宁金和福农业科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、《辽宁金和福农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日