

云南威鑫农业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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08月01日，以传真、电子邮件等方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年08月23日
- 3、会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长段政廷
- 6、会议主持人：董事长段政廷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

《云南威鑫农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

云南威鑫农业科技股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 23 日

