

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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22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：本次会议的召开符合《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。

（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〈2017 半年度财务报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，结合 2017 年半年度公司经营情况，公司制作了《2017 年半年度报告》。

该议案内容详见公司 2017 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-021)

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表决。

(二) 审议通过《关于〈追认关联交易〉的议案》

1、议案内容

刘金海任公司副总经理，全面负责枸杞种植基地的生产管理。因公司暂时性资金周转不及时原因，刘金海个人于 2017 年 4 月-6 月共计垫付种植基地农民工工资共计 414,190.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

刘金海为公司关联董事，回避表决。

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。

三、 备查文件目录

《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

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23日

