

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日上午9:30在公司会议室以网络方式召开第一届董事会第三十次会议。会议通知已于2017年8月12日以电话、通讯等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王贵先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：2017年半年度报告具体内容详见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/>）上的《四川华朴现代农业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-065）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见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/>）上的《四川华朴现代农业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-066）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日