

## 湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月14日以电话方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事列席，董事会秘书李明燕列席。本次会议由董事长林也诗主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《湖北任森农业科技发展股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，董事会对《湖北任森农业科技发展股份有限公司2017年半年度报告》

进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

（一）《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《湖北任森农业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年8月24日