

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年12月31日发出书面和电话通知，2018年1月11日在公司会议室召开，由董事长颜宏钟先生主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事及相关人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据公司未来战略发展规划的实际需求，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：公司定于2018年1月28日召开公司2018年第一次临时股东大会审议以上议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年第一次临时股东大会的通知。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2018年1月12日