

证券代码:837753

证券简称:吴伟农庄

主办券商:江海证券

黑龙江吴伟农庄股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告（补发）

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

黑龙江吴伟农庄股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年1月8日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月4日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长范大伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资受让参股公司黑龙江吴民种业有限公司股东吴国良 35%股权的议案》；

议案基本内容：该议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于受让股权增加对外投资的公告（补发）》（公告编号：2018-003）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资受让参股公司黑龙江昊民种业有限公司股东苏建权5%股权暨关联交易的议案》；

议案基本内容：该议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于2018年1月偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-004）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事苏建权回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

三、备查文件：

与会董事签字确认的第一届董事会第九次会议记录及决议。

特此公告。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日