

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年1月29日上午9时在公司会议室召开。会议通知于1月18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《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江昊伟农庄食品

股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018 年 2 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果

同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

黑龙江昊伟农庄股份有限公司

董事会

2018年1月29日