

河南南商农牧科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 3 月 5 日向全体董事发出。本次会议由公司董事长曹沛先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的董事对以下议案进行了讨论并以举手表决方式通过以下决议：

审议并通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率，为使公司和股东获得更高的投资回报，公司拟购买不超过 500 万元的金融机构低风险理财产品。
2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日