

陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：常青山
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，该议案将提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，因上述议案尚需提交公司股东大会审议，故提请召开公司2018年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决

议》

特此公告。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日