

公告编号：2018-005

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

## 吴忠市乐汇牧业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月4日在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月30日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

与会董事以现场记名投票表决的方式，对以下议案进行了审议：

#### （一）《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》

1. 议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权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。

#### （二）《关于授权董事会全权办理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》**

1. 议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：提议召开 2018 年第二次临时股东大会。会议内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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**

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议。

吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日