

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

会议召开时间：2018年7月15日

1.会议召开地点：公司会议室

2.会议召开方式：现场加通讯

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出

4.会议主持人：赵海龙

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事周晓辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王大民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）

董事曹毅华因在外地以通讯方式参与表决。

董事邱久魁因在外地以通讯方式参与表决（如有）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 2 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联关系，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、备查文件目录

《大民种业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

大民种业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日