

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘金
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议所做各项决议有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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5人。

（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司第一届董事会于2018年7月27日任期届满，现需进行换届选举，根据公司控股股东刘金先生提名，推选刘金、陈温福、张风华、李海滨、郭福明为公司第二届董事会候选董事，任职期限为三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。公司第二届董事会成员与第

一届相比，刘金、陈温福、张凤华、郭福明为连选连任，李海滨为新任候选董事。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日