

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

## 河南南商农牧科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月10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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹沛
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈河南南商农牧科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》。

#### 1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于〈河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）等有关规定，公司董事会就公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

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、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-038

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日