

证券代码：837338

证券简称：盈田农业

主办券商：联讯证券

湖南盈田农业发展股份有限公司 第一届董事会第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.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：湖南省汨罗市大荆集镇公司信息科技大楼四楼会议室
- 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8月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭劲松先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书李丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年上半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年上半年度经营情况、财务数据予以编制，详细内容请见公司于2018年8月16日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南盈田农业发展股份有限公司 2018 年上半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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。

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《公司 2018 年上半年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年上半年度公司财务情况编制财务报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十二次会议决议》

湖南盈田农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日