

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：河南金凤牧业设备股份有限公司
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周阿祥
- 6.会议列席人员：周军强、梅卫华、王俊峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南金凤牧业设备股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告于2018年08月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布。

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：

无

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

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

（二）《河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年半年度报告》。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日