

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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8月23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8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长范大伟
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司偶发性关联交易的的公告（补

发)》(公告编号：2018-035)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏建权回避表决。

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

与会董事签字确认的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日