

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：任勇
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《河南大陆农牧技术股份有限公司 2018年半年度报告》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，召开本次会议对《公司 2018年半年度报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意7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,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) 备查文件目录

与会董事签署的《河南大陆农牧技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2018年8月29日