

证券代码：430625

证券简称：联创种业

主办券商：国元证券

北京联创种业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：北京联创种业股份有限公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王义波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 30 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）公告的《北京联创种业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 11 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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正公告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月30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）公告的《北京联创种业股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 11 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，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司 2018 年半年度报告》的议案，具体时间待定。

2.议案表决结果：同意 11 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，不适用回避表决。

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

《北京联创种业股份有限公司第二届第十八次董事会决议》

公告编号：2018-037

北京联创种业股份有限公司

董事会

2018年8月30日