

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月11日，电话方式
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 会议列席人员（如有）：不适用
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立安平草都生态科技有限公司》议案

1. 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司：安平草都生态科技有限公司，注册地为安平县为民东街 518 号金地格林小镇商铺 1-16 号，注册资本为人民币 29,130,000.00 元，本公司出资人民币 29,130,000.00 元，占注册资本的 100.00%，经营范围：牧草种植、收储、销售；饲料初加工、销售；花卉、苗木、药材种植、培育、销售；活畜繁育、养殖、销售；生态修复、治理；园林绿化；生态观光旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

（一）、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2018年11月14日