

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2019年1月15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：2019年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常青山
- 6.会议列席人员：翟亚玲、段建明、韩婷婷、谢辉、常炜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月15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《关于公司使用闲置资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日