

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年8月26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：2019年8月21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 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2019 年半年度报告》。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-044）。

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二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日