

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式送达各位董事。会议由董事长舒芳主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

1. 议案主要内容：详见2017年8月16日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《2017年半年度报告》。

2. 表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

与会董事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日