证券代码：831725　　证券简称：凌志股份　　主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 13 日，电话通知。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长闫洪志先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；

1、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日