

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中投证券

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年1月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由公司董事长陈五常主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司在2016年度审计工作时聘请亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告；报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容：在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，现拟提请股东大会授权董事长办理有关委托理财事宜。详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-004）

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》事项。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会

议决议》。

特此公告。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日