

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：余志高
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会董事任届期满，由公司董事会提名余志高、余志坚、徐显娇、涂建国和余铮五人为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司拟定于2018年2月22日召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《天余生态第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日

