

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月21日送达各位董事。

会议由董事长舒芳主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》等相关规定及公司2018年第一季度的实际经营情况，公司编制《2018年第一季度报告》并予以披露。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

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三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日