证券代码：837687　　证券简称：草都牧草　　主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 11 日，电话方式
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 会议列席人员（如有）：不适用
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立内蒙古草都草业投资中心（有限合伙）暨关联交易》议案

1.议案内容：

本公司拟作为有限合伙人与关联方北京融拓创新投资管理有限公司、内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股合伙有限合伙企业：内蒙古草都草业投资中心（有限合伙），注册地为内蒙古赤峰市红山区赤峰市有色金属产业综合楼 B 座 1-1803，注册资本为人民币 250,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 75,000,000.00 元，北京融拓创新投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元,内蒙古新动能基金管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，内蒙古金融资产管理有限公司出资人民币 60,000,000.00 元，阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司出资人民币 50,000,000.00 元，北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 60,000,000.00 元。经营范围：非证券类业务的投资管理、咨询服务（具体以工商部门核定为准）。

其中北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 11.89%股份，构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事那一牧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会 审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立内蒙古草都草业投资中心（有限合伙）》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、　备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日