

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋清晖
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务人员、监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》的详细内容详见公司于2018年8月7日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无需回避表决

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）《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二）《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日