

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：汇蓝农业会议室
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，电话通知各位董事。
5. 会议主持人：周少英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《上海汇蓝农业股份有限公司2018半年度报告》议案

1.议案内容：

2018半年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2018年8月8日