

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 第三届董事会第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8月22日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8月15日，以电话及邮件的方式通知。
5. 会议主持人：董事长 李雪梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事孙隽曦因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在指定信息披露平台披露的《2018 年半年度报告》公告编号为：2018-041 号。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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）四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

（二）四川川娇农牧科技股份有限公司 2018 年半年度报告

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日