

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财通证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

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23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8月5日以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.会议列席人员：监事会主席：陈春玲、职工监事：梁华、监事：陈灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司2018年年初流动资金紧张，于2018年3月21日向公司董事杨晨晨借款190,000.00，用于流动资金周转，因此次借款董事杨晨晨不收取任何利息费用，

故未签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

董事杨晨晨涉及关联交易，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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在 www.neeq.com 上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）

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：

不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开银川市锦旺农业发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日