

证券代码：870081

证券简称：多浪牧业

主办券商：国融证券

新疆多浪牧业股份有限公司 第一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 29 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 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：茹可亚 哈力木拉提
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事艾合买提 吾买尔因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

董事艾则麦提·艾合买提因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于推举董事茹可亚 哈力木拉提在董事长艾合买提 吾买尔失联期间担任董事长职责代行人》议案

1.议案内容：

由于公司董事长自 2018 年 7 月起至今失联，董事会决定推举茹可亚 哈力木提在董事长艾合买提 吾买尔失联期间担任董事长职责代行人。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开新疆多浪牧业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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，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

《新疆多浪牧业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日