

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 20 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 9 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁凯林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人（其中授权出席 0 人）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》相关规定应进行董事会换届，本届董事会拟提名宁凯林先生、张跃成先生、黄昭辉先生、彭鹏程先生、李全晖先生、付钢先生为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事候选人均为第一届董事会董事换届连任。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将履行董事职责。经公司核查，拟提名新一届董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，《关于公司董事会换届提名第二届董事会董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议于 2018 年 10 月 7 日上午 9 时召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-035

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日