

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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10月7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26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《关于选举宁凯林为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已由2018年第六次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届董事会拟选举宁凯林为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，宁凯林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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘宁凯林为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长宁凯林先生提名，董事会拟聘任宁凯林继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，宁凯林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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘王小清为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长宁凯林先生提名，董事会拟聘任王小清继续担任公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，王小清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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任林理丽为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司总经理宁凯林先生提名，董事会拟聘任林理丽为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，林理丽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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘王小清为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司总经理宁凯林先生提名，董事会拟继续聘任王小清为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，王小清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二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-041

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日