

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10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：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

因公司自身经营发展需要拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，经公司审慎研究决定，拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌的申请材料。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需要回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理撤销申请股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2. 议案表决结果：同意 9 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十三次会议记录

（二）、四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日