

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 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 10 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴祖云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长戴祖云召集，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议的召集和召开符合《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：对外投资公告》（公告编号：2018-021）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日