

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财通证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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12月6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11月20日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，财通证

券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

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《关于公司与财达证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商财达证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由财达证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

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：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

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《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办

券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权自公司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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开银川市锦旺农业发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日