

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年1月16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12月29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《关于续聘会计师事务所议案》议案

1.议案内容：

我公司在2016年年度审计时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。该事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和

服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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《关于提请审议召开银川市锦旺农业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

无

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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七次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日