

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏晓明
- 6.会议列席人员：监事：冯茹娟、王忠贤；高级管理人员：魏晓明、杜建峰、王学强、韩晓锋、孙灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事于建平、杨森源（PAISAN YOUNGSOMBOON）因其他工作原因缺席，委托董事杜建峰代为表决。

董事尤玉双、刘繁宏因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事魏晓明先生、于建平先生、杨森源（PAISAN YOUNGSOMBOON）先生、尤玉双先生、王梅女士为本议案关联董事，回避本议案表决。

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申请 2019 年度贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会对公司 2019 年度贷款授信额度及贷款决策相关事项给予授权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事魏晓明先生、王梅女士为本议案关联董事，回避本议案表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019年3月29日