

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

## 银川市锦旺农业发展股份有限公司

### 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：2019年4月10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：2019年3月25日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.会议列席人员：董事会秘书：杨丽芸、监事会主席：陈春玲、职工监事：梁华、监事：陈灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会工作报告主要对2018年董事会工作做了回顾与总结。

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《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日公告的《2018 年度报告》(公告编号:2019-008)及《2018 年度报告摘要》(公告编号: 2019-009)

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。

(三) 审议通过《关于 2018 年不进行利润分配》议案

1.议案内容：

考虑到目前公司开拓市场业务的资金需求及实际发展情况，公司 2018 年拟不进行利润分配。

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。

(四) 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 2018 年年度股东大会的议案》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：

本议案无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八次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019年4月10日