

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：申港证券

## 河南民正农牧股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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26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：2019年4月16日
- 5.会议主持人：董事长张书伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《关于河南民正农牧股份有限公司2019年第一季度报告的议案》 议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《河南民正农牧股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-033）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河南民正农牧股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

河南民正农牧股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日