

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

山西澳坤生物农业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李学功
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拓展公司生物有机肥市场，从而进一步对公司的收入增长发挥强有力的推动作用，拟在山西晋城市泽县与山西香雪晋药谷科技有限公司合资设立新公司，公司注册资本人民币1,000万元，山西香雪晋药谷

科技有限公司出资 700 万元，占股比 70%，山西澳坤生物农业股份有限公司出资 300 万元，占股比 30%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日