

证券代码：872359

证券简称：安友农场

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司驻昆明办事处会议室
- 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5月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱安友先生
- 6.会议列席人员：周道芬、王健胜、高育昇、朱磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《公司在南华老高坝食品工业园区成立全资子公司》的议案

- 1.议案内容：
公司计划在南华县老高坝食品工业园区成立一家全资子公司，主要业务以猪肉加

工批发为主，完善公司产业链，具体以市场监督管理局批准为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 16 日召开临时股东大会。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十四次会议决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日