

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

## 重庆帮豪种业股份有限公司 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6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《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2019年一季度报告》的议案

- 1.议案内容：  
公司根据财务提供数据编制了2019年一季度报告，此报告数据未经审计。
- 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：

无关联交易情况，无需回避。

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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年6月21日