

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 7 月 4 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 6 月 15 日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.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《拟注销出资合作社》议案

1.议案内容：

公司依据自身发展需要，优化公司产业布局、降低运营成本，决定注销出资的银川市金凤区锦旺供销农民专业合作社，公司注销后，不会对公司经营产生任何不利影响。

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九次会议决议

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019年7月4日