

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 07 月 29 日
2. 会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
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 7 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 段政廷
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 4 人。

董事夏福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余胜举为公司第三届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

因董事夏福因个人原因辞去公司董事职务，根据《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事会提名余胜举为公司第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。余胜举不是失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日