

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月12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7月15日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.会议列席人员：潘军、陈权利、张东、杨丽芸
- 7.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4人。董事杨晨因身体原因未能出席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：具体内容详见公司于2019年8月12日在 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 上披

露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）

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：

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案

### 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十次会议决议

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019年8月12日