

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：安徽久易农业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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈运河先生
- 6.会议列席人员：公司监事会主席徐庆丰、监事金培勇、监事张成武。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-021)。

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事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日