

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩登仑
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，2019 年半年度财务报告已编制完毕。公司据此在全国中小企业股份转让系统的 XBRL 编报工具中编报相关信息，形成了公司 2019 年半年度报告，现拟在全国中小企业股份转让系统以公告形式披露 2019 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日