

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

## 广东鲜美种苗股份有限公司 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8月15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7月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 童红梅
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《广东鲜美种苗股份有限公司2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见2019年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东鲜美种苗股份有限公司2019年半年度报告》

（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-031）

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：

本议案不涉及关联交易情况，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）《广东鲜美种苗股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）会议所需其它文件；

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日