

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 第二届董事会第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19日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 2401 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8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 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：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《2019 年半年度报告》。详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《麦草人：2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-022）。

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事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十一次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日