

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

山西澳坤生物农业股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李学功
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于昆吾九鼎投资管理有限公司更换委派董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）委托李振雨先生出任公司董事会董事，任期与公司本届董事会任期相同，可以连选连任。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，就本次董事会所决议的《关于公司更换董事的议案》，提议于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年度第一次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日