

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司 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20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10日以书面、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.会议列席人员：监事、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《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建白水农夫农业股份有限公司2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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）《福建白农夫农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日