

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

## 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

#### （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4人。

董事孙薇女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东凯欣绿色农业发展股份有限公司2019年半年度报告〉》的议案。

#### 1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限

公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次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。

## （二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（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：

本次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

（一）经与会董事签署的《公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日