

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 第三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 23 日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈松容、尚宇雷、刘晓春因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

- 1.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公告的《江西杨氏果业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意8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，无需回避。

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

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年8月23日