

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

## 四川川娇农牧科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27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20日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达董事会成员。
5. 会议主持人：董事长李雪梅
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2019年8月27日在指定信息披露平台发布的《2019年半年度报告》编号为：2019-013。

2. 议案表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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《关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2019年8月27日在指定信息披露平台发布的《关联交易公告》编号为：2019-016。

2. 议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易情况，董事李雪梅、李疏仲、李学杰回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》编号为：2019-016。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日