

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：大同证券

河南天邦菌业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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30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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张东生先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案主要内容详见于2019年8月30日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年半年度报告》（公告编号2019-018）。

2.议案表决结果：同意5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

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《河南天邦菌业股份有限公司 2019 年半年度报告》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日