

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏晓明
- 6.会议列席人员：监事：拓明晶、冯茹娟、王忠贤；高级管理人员：魏晓明、杜建峰、石玉鑫、朱万前、孙灵芝
- 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。

董事于建平因其他工作原因缺席，委托董事魏晓明代为表决。

董事杨森源（PAISAN YOUNGSOMBOON）因其他工作原因缺席，委托董事杜建峰代为表决。

董事尤玉双因其他工作原因缺席，委托董事王梅代为表决。

董事刘繁宏（独立董事）因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019年8月30日