

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

## 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：甘肃省兰州市城关区高新雁南路18号11层1101-1103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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李叶萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-092）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事李叶萌、杨震回避该议案的表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2019 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意关于召开 2019 年第七次临时股东大会。

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

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日