

证券代码：831545

证券简称：达一农林

主办券商：安信证券

广东达一农林生态科技股份有限公司

第二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 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄力槽
- 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相

关规定，公司拟以现在总股本 20,000,000 股为基数，进行 2019 年半年度利润分配，详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东达一农林生态科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公司编号：2019-015）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东达一农林生态科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日