

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

## 美灵宝现代农业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需有关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外捐赠的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司的社会责任和义务，促进荆州当地高等教育产业发展，公司拟向长江大学教育基金会捐赠 100 万元教育基金，用于支持长江大学科学研究、学科建设及人才培养。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日