

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年3月4日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2020年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2020年1月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名马碧波、闫亚洲为董事的议案》和《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；第二届监事会第五次会议审议通过《关于提名刘利平为公司监事的议

案》，并于2020年1月16日披露了相关公告，发出股东大会通知。2020年2月3日因受新冠肺炎疫情影响，为保证广大投资者生命安全和身体健康，公司召开第二届董事会第十四次会议，决定取消2020年第一次临时股东大会，会议审议的相关议案推迟审议，会议召开日期及股权登记日另行通知。

根据目前疫情防控情况及本地复工复产情况，公司召开本次董事会，定于2020年3月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案一：《关于选举马碧波、闫亚洲为董事的议案》；

议案二：《关于选举刘利平为公司监事的议案》。

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》
- （三）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十五次会议决议》
- （四）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第五次会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日