

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司南华总部会议室
- 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱安友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举向元彬为董事会董事》的议案

- 1.议案内容：
因公司董事会董事向元树先生已向公司提交辞职申请，选举向元彬先生为公司董事会董事，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开临时股东大会选举新任董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日