

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

## 银川市锦旺农业发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月30日
- 2.会议召开地点：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4月20日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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

- 1.审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股转公司有关要求修订公司章程，修订相关内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

2.审议通过《关于重新制定股东大会会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

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。

3.审议通过《关于重新制定董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

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。

4.审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日