

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

## 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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8月17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8月7日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长扎西才吉
- 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》及有关法律、法规和《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《2020年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

《2020年半年度报告》。

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，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。

(二) 审议通过《关于取消公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2020 年 6 月 28 日，公司 2020 第三次临时股东大会通过了《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》，即 2019 年度公司按每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）进行利润分配。现因受疫情影响，公司销售下滑，资金紧张，为确保稳健发展，公司第二届董事第二十五次会议研究决定，取消实施 2019 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案，由此为投资人带来的不便，我们深表歉意。

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，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 1 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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，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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日