

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

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：2020年8月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘华武先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

董事柯盛开、谭志奇因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

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

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日