

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27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10日以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事陈权利因身体原因未能出席本次会议。

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：

具体内容详见公司于2020年8月27日在 www.neeq.com 上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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：

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

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2020年8月27日