

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9月14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29日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：杨丽芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《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。

董事陈权利因生病无法出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于银川市锦旺农业发展股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

银川市锦旺农业发展股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需

要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，公司临时股东大会授权公司董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事人选的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司的持续发展及公司董事会的正常运转，公司提名现任董事潘军、杨丽芸、张东、杨晨晨继续为公司第三届董事会董事候选人，提名张文莉为公司新任董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案尚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十五次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2020年9月14日