

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

## 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2021年7月21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：2021年7月16日以电话形式发出
5. 会议主持人：王振和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、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4人。

董事张宗文因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马永辉因工作原因缺席，委托董事王树聪代为表决。

董事吕珂因工作原因缺席，委托董事王振和代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

#### 1. 议案内容：

为加强公司的规范运作水平，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，修订《宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事会议事规则》。

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：

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。

### （二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

为了规范宁夏壹加壹农牧股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定修订〈募集资金管理制度〉。

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：

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。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（2）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2021年7月22日