

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯网络等结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以电话方式发出
- 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。

董事王树聪因疫情原因以视频电话方式参与表决。

董事吕珂因疫情原因以视频电话方式参与表决。

董事马永辉因疫情原因以视频电话方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-052）

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

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三十一次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2021年10月29日