

证券代码：834450

证券简称：兴农环保

主办券商：东海证券

江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月10日以电讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席5人。会议由董事长邱建兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议、会议以投票方式表决，审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于设立控股子公司南通厚华农业机械有限公司的议案》。

议案内容：因公司经营发展需要，公司设立控股子公司南通厚华农业机械有限公司。根据公司章程及相关规定，此次设立控股子公司尚需经过股东大会批准。

回避表决情况：无需回避表决

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2018 年 1 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件、

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日