

证券代码：831545

证券简称：达一农林

公告编号：2018-002

主办券商：安信证券

## 广东达一农林生态科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东达一农林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 1 月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长黄力槽召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

本议案尚待提交股东大会审议

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日