

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月6日，以电话的形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：宁夏吴忠市红寺堡宁夏壹加壹农牧股份有限公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王振和先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事

共 4 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人，董事吕珂因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

根据公司战略和经营发展，拟在贵州大方县设立全资子公司，议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更全资子公司名称的议案》

1、议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟将全资子公司宁夏壹加壹清真食品有限公司的公司名称进行变更。议案内容详见公司同日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于变更全资子公司名称的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该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七次会议决议》

特此公告。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日