

公告编号：2018-002

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年3月2日在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月23日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事4人（董事马少军因故未能出席）。会议由董事长金明主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：出席会议的董事均与本议案所涉事项存在关联关系，不得对本议案行使表决权，从而导致就本议案出席董事会的无

关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定将本议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：董事金明、金荣华、金志华、徐清回避表决。

（二）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。会议内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十六次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日