

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

三瑞农业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日，以电话、邮件等通讯形式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长张永平
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席李伟、监事胡延林、职工代表监事周孟春、财务总监贾亚莉、副总经理&董事会秘书赵延伟、副总经理韩旭东。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《三瑞农业科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2018 年第三季度报告》。具体内容请见 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2018 年第三季度度报告》编号 (2018-068)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日