

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日，信息方式发出。
5. 会议主持人：董事长额尔敦木图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席会议董事5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》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2018 年 10 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

### (一) 《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日