

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 第一届董事会第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24日
2. 会议召开地点：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12日
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事付义因辞

职没有参加此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举查睿为美灵宝现代农业股份有限公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因付义先生辞去公司董事职务，经董事长童超提名，公司董事会拟选举查睿为美灵宝现代农业股份有限公司新任董事。任期与本届董事会任期一致。详情参见本公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统网页上披露的《关于董事、监事任免公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意6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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于2018年11月12日上午10:00至12:00点召开2018年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意6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，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。

(二) 备查文件目录

(一) 《美灵宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年10月26日