

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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30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19日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆帮豪种业股份有限公司2018年三季度报告的议案》 议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《重庆帮豪种业股份有限公司2018年三季度报告》
(公告编号：2018-033)

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

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)审议通过《关于选举重庆帮豪种业股份有限公司董事的议案》议案

1.议案内容：

为优化公司董事会结构，提高董事会运作效率，现提请以下人士为公司董事人选：

(1)提名叶潇予女士为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易情况，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《经与会董事签字的第二届董事会第四次会议决议》

(二)《重庆帮豪种业股份有限公司2018年三季度报告》

(三)《叶潇予女士的简历》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2018年10月30日