

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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日以网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事马永辉因工作原因缺席，委托董事王振和代为表决。

董事吕珂因工作原因缺席，委托董事王树聪代为表决。

董事张宗文因工作原因缺席，委托董事王振和代为表决。

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：

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司2018年第三季度报告内容与格式模板》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司2018年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第三季度报告》(公告编号：2018-063)。

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：

本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。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因原监事白巍先生辞职，监事会提名张春华先生为监事候选人，现提议召开股东大会。拟定于2018年11月15日15时召开2018年第四次临时股东大会，股权登记日为2018年11月12日。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-067)

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：

本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

《第二届董事会第十四次会议决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2018年10月30日