

证券代码：833506

证券简称：勤劳农夫

主办券商：西南证券

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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31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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：盛俊
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

有关公司2018年第一季度报告的具体内容，公司已于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。（勤劳农夫：

2018年第三季度报告)

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

会议选举盛俊女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

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) 审议通过《关于拟续聘公司总经理》的议案

1.议案内容：

续聘刘开红先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟续聘公司财务总监》的议案

1.议案内容：

续聘刘永年先生为公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

续聘尹先丽为公司第二届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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

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）《湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日