

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江证券

荆州大地生物工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11月5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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李梁斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整股东大会召开时间》议案

1.议案内容：

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，原定于2018年11月16日召开2018年第八次临时股东大会，现因公司经营需要，将会议召开时间调整为2018年11月21日，详见《2018年第八次临时股东大会通知公告》

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：

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。

三、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2018年11月5日