

证券代码：832926

证券简称：呼垦薯业

主办券商：国融证券

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市谢尔塔拉镇创业创新基地 9 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 11 月 12 日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 5.会议主持人：郝长虹
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改经营范围暨修订<

公司章程》的公告》（公告编号：2018-072）。

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，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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 12 日上午 9:00 在呼伦贝尔市谢尔塔拉镇创业创新基地 9 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议上述议案。

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，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、经与会董事签字确认的《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》。

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日