

证券代码：832912

证券简称：西科种业

主办券商：广发证券

四川西科种业股份有限公司 第三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12月17日
2. 会议召开地点：绵阳
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12月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周小东
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

同意公司将位于绵阳市涪城区长虹大道北段 236 号的土地及附属建筑物以 770.5 万元人民币出售给绵阳润禾置业有限公司。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《四川西科种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川西科种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日