

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：国信证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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18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12月7日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：黄金耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，公司董事会对2019年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	2019年度预计发生额（万元）
--------	------	------	-----------------

财务资助	黄金耀无偿向公司提供财务资助	黄金耀	9,000
关联担保	向公司无偿提供关联担保	黄金耀及其配偶王燕云、黄金旨及其配偶马锦，宁夏玖加玖奶业专业合作社、姜岳华	6,000
合 计			15,000

2.回避表决情况

本议案构成关联交易，黄金耀、姜岳华、黄金旨为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体开会时间、地点，以及审议议案等内容，以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的通知公告为准。

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

(一)、《第二届董事会第二十次会议决议》

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日