

证券代码：834450

证券简称：兴农环保

主办券商：东海证券

## 江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月9日以电讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席5人。会议由董事长邱建兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于投资设立参股公司江苏航天构树兴农农业科技有限公司的议案》，

议案内容：因公司经营发展需要，公司设立参股公司江苏航天构树兴农农业科技有限公司。详见《关于对外投资设立参股公司的公告》

（公告号：2018-003）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案无需回避表决

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订。详见《信息披露管理制度（2018年修订版）》（2018-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案无需回避表决

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日