

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议通知已于2018年4月6日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长扎西才吉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<召开 2017 年年度股东大会>的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大

会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日