

## 宁夏盈谷实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，以电话和电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场及通讯相结合方式
- 5、会议召集人：董事长周凯平
- 6、会议主持人：董事长周凯平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容

具体内容请见公司同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）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

(一) 《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日