

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月17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7月7日以短信方式发出
- 5.会议主持人：任勇
- 6.会议列席人员：安东亚、汪利军、程继亮、杨曙光
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大陆农牧技术股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年08月03日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任勇、熊程辉、

罗砾、任新生、任军、雷云章、陈继祥连任第二届董事会成员。董事会成员任期三年，自2018年08月04日起履职。

截至本公告日，上述七名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
议案

1.议案内容：

公司决定于2018年08月03日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

二、备查文件目录

《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-011

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日