

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：扎西才吉
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 4 人。

董事李嘉因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名梁向洪为公司第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事李嘉因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定；提名梁向洪为第二届董

事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经公司董事会审查，梁向洪持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.004%，不存在《公司法》及《公司章程》的规定不得担任公司董事职务的情形。公司董事会对梁向洪先生的任职资格进行了审查，梁向洪先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于提名梁向洪为公司第二届董事会董事的议案》相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

《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九次会议决议》

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 7 月 27 日