

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月6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26日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长卢首百
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 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》等有关法律、法规及《公司章程》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5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名周定兰、卢宥臣、卢宥名（原名卢新才，现已改名为卢宥名）、寇准川子、李得宝为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢宥臣、卢宥名、寇准川子、李得宝均为连选连任，其简历已于挂牌时披露，周定兰为第二届新任董事。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

审议《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案。

1. 议案内容：

提请于 2018 年 8 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体开会时间、地点，以及审议议案等，以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

三、 备查文件目录

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日