

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：新时代证券

江苏绿沱农业科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 16 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：以 2018 年 8 月 6 日书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：葛金龙、文继升、徐磊卿、李勇、陈柯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的：《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏绿滄农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日