

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，电话。
5. 会议主持人：谭军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司 2018 年半年度报告的议案

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：该议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于公司为托管代养奶山羊提供股权质押担保的议案

1、议案内容：

公司承担临河区扶贫办的奶山羊托管代养项目，临河区扶贫办将贫困户的奶山羊托管到公司养殖场内，由公司进行饲养，托管期限为 5 年，托管期间养殖收益归公司所有，公司每年需按 800 元/只支付贫困户养殖收益。为保障奶山羊托管代养期间资产安全，公司向临河区扶贫开发办公室提供公司持有磴口县草原宏宝现代牧业有限公司 100%的股权质押担保，担保期限为 5 年，担保金额为 520 万元。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：该议案不需要提交股东大会审议

三、备查文件目录

(一) 内蒙古草原宏宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

(二) 公司 2018 年半年度报告

内蒙古草原宏宝股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日