

证券代码：832732

证券简称：亚夫农业

主办券商：光大证券

## 无锡亚夫农业科技股份有限公司 第二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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/8/10以书面形式发出
5. 会议主持人：郝晓海
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司2018年半年度报告的具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

无。

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）审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。

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：

无。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第五次会议决议。

无锡亚夫农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日