

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯广祥先生
- 6.会议列席人员：张瑞庭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京澳佳生态农业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京澳佳生态农业股份有限公司2018年

半年度报告》（公告编号：2018-020）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

（一）《北京澳佳生态农业股份有限公司 2018 年半年度报告》

（二）经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日