

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
- 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8月11日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷经洋先生
- 6.会议列席人员：朱桂兰、潘培霞、徐雪梅、王智河
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》的规定

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018年半年度报告》进行了审议，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、本公司《2018 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日