

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：南京证券

江苏东宝农化股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司董事会会议室
- 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14日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：宋国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司2018年半年度报告》进行了审议。具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《东宝股份：2018年半年度报告》（公告编号：

2018-017)。

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：

本议案无需进行回避表决。

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

《江苏东宝农化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日