

证券代码：834120

证券简称：朵云清

主办券商：华创证券

山东朵云清农业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王进董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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《关于 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年公司的实际情况，编制了公司 2018 年半年度报告，本报告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《山东朵云清农业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

（公告编号：2018-025）

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》
议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》的通知中的要求以及配合持续督导主办券商全面履行督导职责，促进我公司规范运营，需按照《股票发行问答（三）》的要求对挂牌公司的募集资金使用情况进行专项检查，并出具专项报告。

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）《山东朵云清农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

山东朵云清农业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日