

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创农牧科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 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 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨立彬
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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、案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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）《北京君德同创农牧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京君德同创农牧科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日