

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

## 广西禾美生态农业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：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22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长杜正东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《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《公司2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

广西禾美生态农业股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，应根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制合规的半年度报告，并在指定媒体或网站上公告。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广西禾美生态农业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### 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

（一）《广西禾美生态农业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《广西禾美生态农业股份有限公司2018年半年度报告》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2018年8月28日