

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

## 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29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14日，以电话及邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长冯钢
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

#### （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：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《新疆天山黑蜂产业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司 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。

#### 3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议《关于会计政策变更的公告》议案

#### 1. 议案内容：

根据财会【2018】15 号的规定，本公司的财务报表进行了相应的调整，详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-023）。

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：

该议案无需回避表决

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

1、《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

董事会

2018年8月30日