

证券代码：831029

证券简称：银丰棉花

主办券商：申万宏源

湖北银丰棉花股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟春明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事杜雨辰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-032。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第四次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2018年8月30日