

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

## 新疆金丰源种业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：新疆阿克苏地区假日商务酒店六楼会议室
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23日，电话
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员：公司证券事务代表、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》；

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018- 064）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 9 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，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）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2018- 065）

#### 2. 议案表决结果：

同意 9 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，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

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2018年8月30日