

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月3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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王大民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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4人。

董事周晓辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会的任期已于2018年8月届满，公司拟选举王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠等五人为董事，共同组成公司第三届董事会。上述董事候选人中，王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠由股东内蒙古大民投资有

限公司提名。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会换届选举，公司拟于 2018 年 9 月 22 日在公司四楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联关系，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

《大民种业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

大民种业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日