

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司 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12月27日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以电子邮件送达等方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兴伍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中董事长周兴伍先生与董事周子钊先生为关联董事，回避表决此议案。

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《关于修改公司〈章程〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 18 日公司办公楼三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述两项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

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

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-055

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018年12月28日