

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 第二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10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张莉
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

（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《2018年第三季度报告》议案。

1.议案内容：

公司根据2018年第三季度经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了《2018年第三季度报告》，详细内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018

年第三季度报告》（公告编号 2018-040）。

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：

该议案不涉及回避表决情况，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

（一）经与会董事签署的《公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日