

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月21日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长周凯平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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5人。

董事龙曦、徐慎莉、李薇、付豪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《公司2019年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2019年第三季度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司2019年第三季度报告》供审议。

具体内容详见公司于2019年10月31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）公告的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-041）。

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

（一）《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2019年10月31日