

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马斌为董事的议案》

1. 议案内容：

董事马少军因个人原因向董事会提出辞职，鉴于马少军辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名马斌为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在马斌就任前，马少军仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2018 年第三次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日