

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：金元证券

海南天地人生态农业股份有限公司

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐咏梅女士
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于海南天地人生态农业股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告内容主要包括：公司概况；主要会计数据和关键指

标；管理层讨论与分析；财务报表；财务报表附注；重要事项；股本变动及股东情况；董事、监事、高管及核心员工情况。

详见公司于2018年8月10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）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司2018半年度报告》。

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：

无

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

《海南天地人生态农业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2018年8月10日