

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：临 2018-022

包头华资实业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2018年10月24日以微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人。本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于公司 2018 年三季度报告》议案。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于子公司续签《奶牛养殖场地租赁协议》的议案。

公司全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司（下称“源升牧业”）继续签署《奶牛养殖场地租赁协议》，期限为一年。

截止 2018 年 6 月 30 日由乳泉奶业与源升牧业签署的原租赁协议已到期。近日，经双方协商决定继续签署为期一年的《奶牛养殖场地租赁协议》，即：2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。经公司董事会研究，决定继续签署该租赁协议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告（临 2018-023）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

包头华资实业股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日