

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡俊华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2018年9月28日