

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第二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、会议通知的时间和方式：2018年4月19日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：姜涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事共8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告》

1. 议案内容：与会董事均认为公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度的经营情况和财务状况。
2. 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：不存在回避表决的情况。
4. 提交股东大会表决情况：该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2018年4月25日