

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土天地生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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，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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭生平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月23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《北京沃土天地生物科技股份有限公司2019

年半年度报告》（编号：2019-022）。

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

（一）公司第二届董事会第三次会议决议。

（二）公司 2019 年半年度报告。

（三）董事关于 2019 年半年度报告内容的确认意见。

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日