

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年11月29日以邮件方式发出，会议于2019年12月2日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2020年-2025年发展战略规划纲要>的议案》

公司于2019年9月完成了龙蟒大地农业有限公司100%股权收购，为明确公司发展方向、确定发展目标，根据宏观经济形势、行业发展状况并结合公司现状，公司制定了《2020年-2025年发展战略规划纲要》。

具体内容详见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年-2025年发展战略规划纲要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日