

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-040

## 中农立华生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和会议材料已于2018年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》，并对《公司2018年半年度使用闲置自有资金购买理财产品情况的报告》、《公司2018年半年度日常关联交易执行情况的报告》进行了确认。

具体内容详见公司于同日发布的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。（公告编号：2018-042）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日