

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2018-075

## 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月20日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2018年11月21日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：

《兰太实业关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的公告》。

其中关联董事刘苗夫、王岩回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2018年11月22日