

江苏立华牧业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年8月12日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2019年8月22日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为《2019年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司2019年8月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。《2019年半年度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关

于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019年8月23日