

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2018-060

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十二次会议通知于2018年12月13日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年12月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意公司作为北京2022年冬奥会和冬残奥会赞助商的议案》

具体内容详见同日公告的《关于重大事项的公告》（公告编号：2018-059）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年12月26日