

证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券

## 江西增鑫牧业科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年9月25日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月18日以电子邮件和专人送达的方式通知公司全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长、总经理曾年根先生主持，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。公司监事及相关人员列席了本次会议。

### 二、会议表决议案情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于补选李斌先生为公司董事的议案》。

因林智毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，公司需补选新任董事。

现经公司股东—江西正邦养殖有限公司提名，公司董事会补选李斌先生为公司新任董事，任职期限自公司2017年第六次临时股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

李斌先生的简历请见附件。

## **2、审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。**

公司拟投资设立全资子公司——江西增鑫农机销售有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准）；注册地为：江西省新余市高新区赛维大道133号；注册资本为：人民币贰佰万元；经营范围为：农业机械设备销售，农机销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司本次对外投资设立全资子公司的目的是为了适应公司业务发展的需要，优化公司营销组织，提升公司综合实力。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等的有关规定，本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

## **3、审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。**

公司定于2017年10月11日召开2017年第六次临时股东大会，审议

上述第一项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第二十次会议决议》。

2、李斌先生的简历。

特此公告。

江西增鑫牧业科技股份有限公司

董事会

2017年9月26日

附件：**李斌先生个人简历**

李斌，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于江西农业大学会计系，本科学历。2009年2月至2010年1月就职于江西中宝农业科技发展有限公司，任财务部财务经理；2010年1月至2011年1月就职于艾格菲集团，任财务部财务经理；2011年1月至2012年1月就职于重庆皓鼎实业有限公司，任财务副总监；2012年1月至2015年1月就职于浙江青莲食品股份有限公司，任财务副总监；2015年2月至今就职于江西正邦养殖有限公司，任财务总监。

李斌先生同时兼任滨海正邦养殖有限公司、睢宁正邦牧业有限公司、徐州市贾汪正邦牧业有限公司、响水正邦养殖有限公司、东台正邦养殖有限公司、涟水正邦牧业有限公司、淮南正邦养殖有限公司、蓬安正邦农牧有限公司、三台县华惠养殖有限公司、贺州正邦养殖有限公司、广西正邦广联农牧发展有限公司、防城港正邦养殖有限公司、兴业正邦养殖有限公司、海南广联正邦养殖有限公司的法定代表人及董事；射阳正邦养殖有限公司、鹤庆正邦农牧有限公司的法定代表人。

李斌先生与公司的实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。