

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

## 四川天兆猪业股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余平
6. 会议列席人员：糜刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托董事出席。

董事谭瑾因交通不便以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司及子公司拟向参股公司嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司销售猪只及提供服务的议案》

#### 1. 议案内容：

公司参股公司嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司（以下简称“宏丰天兆”，公司持股 40%）根据目前业务发展需要，拟向公司（含分、子公司）购买种猪，交易金额合计不超过 2,500.00 万元，具体交易内容以双方实际签署合同为准；拟向公司子公司重庆天赛畜牧技术咨询服务有限公司采购服务，服务费按照基础服务费+绩效奖金的方式收取服务费，今年服务费合计不超过 50.00 万元，具体交易内容以双方实际签署合同为准。

#### 2. 回避表决情况

董事余正博系宏丰天兆董事，董事余平、谭瑾系余正博父母，审议本议案时，董事余平、谭瑾、余正博系关联董事均需回避。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更公司注册资本及股本的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于近日完成了 2018 年半年度权益分派，使得公司注册资本从 57,938,600 元增加为 115,877,200 元、公司股本由 57,938,600 股增加至 115,877,200 股。公司须就本次权益分派导致的公司注册资本、

股本的变更情况，相应修订《公司章程》有关内容，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记等手续。关于公司章程具体修订情况详见公司于信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-092）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

结合公司实际业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟修订《公司章程》及《关联交易管理制度》中关于日常性关联交易的相关条款，关于公司章程的具体修订情况详见公司于信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-092）；关于关联交易管理制度的具体修订情况详见公司与信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2018-093）。

另外，就修改《公司章程》的相关事宜提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记等手续。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述第（一）至（三）项议案需提交公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定拟于 2018 年 10 月 10 日召开公司 2018 年第十次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日