

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月27日，电话方式
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 会议列席人员（如有）：不适用
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李国才为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李国才为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李国才为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘李国才为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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）审议通过《关于聘任毛永聪为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任毛永聪为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任毛永聪为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘毛永聪为公司财负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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）、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

公告编号：2019-016

2019年4月2日