

证券代码：833302

证券简称：羌山农牧

主办券商：山西证券

四川省羌山农牧科技股份有限公司

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

四川省羌山农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月29日以现场表决的方式召开，本次会议为临时会议。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议通知于2018年5月25日以书面形式发出，本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举张鑫焱先生为公司董事长的议案》

议案主要内容：选举张鑫焱先生担任公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。经核查张鑫焱先生不属于失信联合惩戒对象。



议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（二）审议并通过《关于选举张鑫焱先生为公司总经理的议案》

议案主要内容：董事会续聘张鑫焱先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。经核查，张鑫焱先生不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（三）审议并通过《关于续聘吕君女士董事会秘书的议案》

议案主要内容：经董事会审议，续聘吕君女士担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。经核查吕君女士不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（四）审议并通过《关于续聘刘斌先生公司财务负责人的议案》

议案主要内容：聘请刘斌先生担任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。经核查刘斌先生不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（五）审议并通过《关于聘请吴晓蓉女士、吕君女士和王孝武先生为公司副总经理的议案》

议案主要内容：根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘吴晓蓉女士、吕君女士和王孝武先生为公司副总经理，本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。经核查，吴晓蓉女士、吕君女士和王孝武先生不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（六）审议并通过《关于张鑫焱先生为公司金融借款提供关联担保的议案》

议案主要内容：张鑫先生拟用其不超过 2000 万股公司股份为公司借款提供股权质押担保，本次担保将收取借款金额的 1.5%作为担

保费用，张鑫焱先生为公司实际控制人、董事长、总经理，根据章程及关联交易管理制度，上述事项构成偶发性关联交易。此次关联方担保收取的担保费用低于市场平均值，且不需要公司提供任何反担保，对公司及其他股东有利，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，张鑫焱先生、刘斌先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议并通过《关于注销全资子公司及全资子公司股权转让的议案》

议案主要内容：为了优化公司现有资源配置，完善公司组织架构，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟定将全资子公司江油市羌之源农业科技有限公司（以下简称“羌之源公司”）、绵阳市羌之鲜食品有限公司和四川省羌山厨房食品有限公司予以注销。

羌之源公司投资设立了江油市尔玛农业科技有限公司（以下简称“尔玛公司”），尔玛公司注册资本 100 万元，羌之源认缴出资 80 万元（尚未实缴），鉴于羌之源公司拟定注销，因此羌之源公司将所持尔玛公司全部股权转让给公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（八）审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：董事会提请于 2018 年 6 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于张鑫焱先生为公司金融借款提供关联担保的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

三、备查文件目录

《四川省羌山农牧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川省羌山农牧科技股份有限公司

