

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘普大
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司决定放弃之前设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》的议案，决议设立全资子公司的基本情况如下：

名称：北京睿普文化传媒有限公司

注册地：北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 6 层 7A

经营范围：技术推广服务；文化艺术交流推广；传媒及相关策划；婚礼、晚会策划；开业庆典；礼仪服务；摄影摄像服务；企业形象策划；广告经营（固定形式印刷品广告除外）；LED 屏幕、灯光、音响租赁安装。（具体以工商登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司	人民币	2,000,000	100%

现业务需要，公司决定放弃设立上述全资子公司。

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

（二）审议通过《关于追认设立新的全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，公司决定设立新的全资子公司。追认设立新的全资子公司的基本情况如下：

公司名称：通发润邦（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA01DJUYXW

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

法定代表人：刘普大

成立日期：2018 年 7 月 19 日

营业期限：2018 年 7 月 19 日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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《关于补选公司董事 》议案

1.议案内容：

由于第二届董事会董事杨蕊女士辞职，造成目前董事人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，提名蔡勤余为公司董事候选人。

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、备查文件目录

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日