

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 1 月 28 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：2019 年 1 月 18 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋国强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟为公司第二届董事会董事候选人。蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

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：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2019 年 2 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江强顺饲料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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

经与董事会签字并加盖公章的《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日