

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 17 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 4 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2018 年负责公司经营业务的情况和工作成绩以及下一年工作的规划等。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

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。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2018 年年度报告》(公

告编号：2019-010）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2019 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于无关联董事不足三人，本次会议不对该议案进行表决，直接将该议案提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事杨伟杰、郑艳丽、肖昌勇均为关联方，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：

2019-013)

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于无关联董事不足三人，本次会议不对该议案进行表决，直接将该议案提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事杨伟杰、郑艳丽、申丽萍、肖昌勇均为关联方，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司为普格县建档立卡贫困户向中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行借款 2500 万元提供担保》议案

1.议案内容：

为积极响应国家精准扶贫政策要求及“公司+农户”模式在普格县快速稳定的开展，中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行拟向普格县建档立卡贫困户发放贰仟伍佰万元的小额扶贫贴息贷款，河南三阳畜牧股份公司为普格县建档立卡贫困户向中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行借款提供担保。

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。

（十二）审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行的授信提供人民币 1000 万元的最高额保证担保》议案

1.议案内容：

郑州睿智装饰工程有限公司因生产经营需要，向中国银行郑州文化支行申请 1000 万元的授信，本公司与中国银行郑州文化支行签订最高额保证合同，为郑州睿智装饰工程有限公司的银行授信提供最高金额为 1000 万元的保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事申丽萍已回避表决

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

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日