

证券代码：872973

证券简称：博龙牧业

主办券商：国海证券

黑龙江省博龙牧业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：黑龙江省博龙牧业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘建平
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

（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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告

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：

本案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告

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：

本案不涉及关联交易，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 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004），《黑龙江省博龙牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

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：

本案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2019-008）

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：

本案不涉及关联交易，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《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2019 年度财务预算方案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于 2019 年度财务预算方案的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本案不涉及关联交易，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-010）

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：

本案不涉及关联交易，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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统
<http://www.neeq.com.cn>《黑龙江省博龙牧业股份有限公司关于召开
2018 年年度股东大会的通知公告》（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：

本案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《黑龙江省博龙牧业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日