

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吕益民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举吕益民先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-030）。

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《关于聘任吕益民先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-030）。

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。

（三）审议通过《关于聘任李宇宸先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-030）。

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。

（四）审议通过《关于聘任伏晓峰先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员

员换届公告》（公告编号：2019-030）。

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。

（五）审议通过《关于聘任周书宝先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-030）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日