

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：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6月7日以书面形式发出
5. 会议主持人：蒋国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》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4人。

董事陈秋燕因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命刘方燕女士为浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因陈秋燕女士辞去董事会秘书职务，经公司股东提名，公司董事会拟任命刘方燕女士为公司第二届董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

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：

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《关于任命刘方燕女士为浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈秋燕女士辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名刘方燕女士为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案。具体详见公司同日披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-024）。

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：

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

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日