

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

## 吉林正方农牧股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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14日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司将丰田雷克萨斯 JTJHY00W 车以抵账方式转让给王法志的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司出售资产的公告》（公告编号2019-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司将食品厂肉品生产线承包给长春市芊源商贸有限公司的议案》；

1.议案内容：

为了有效的降低产品成本，控制人工费，将“长白飞鸭”品牌进一步推广，经公司研究拟将食品厂肉品生产线对外承包，承包方为长春市芊源商贸有限公司。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司将部分固定资产抵押置换产业扶贫资金的议案》；

1.议案内容：

公司将申请梅河口市福民街道办事处扶贫资金66.5万元，梅河口市光明街道办事处扶贫资金108.5万元，共计175万元。按照扶贫资金申请要求，为保证贫困户收入及增值，企业需提供350万元固定资产作为投入抵押。年限为3年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）作为部分固定资产评估机构的议案》；

1.议案内容：

因产业扶贫资金项目需进行固定资产抵押，由第三方评估机构对拟抵押固定资产进行评估。公司拟聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）为该资产的评估机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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**

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日