

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司2019年1-5月份关联交易，交易金额为32,857,491.13元。

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：

关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款暨关联交易的补充确认》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，2019年2月，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款人民币不超过 179.95 万元，具体借款期限及利率按合同约定期限执行，现对此借款进行补充确认。

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：

关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

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《关于预计 2019 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度部分日常性关联交易，预计发生关联交易金额共计 6,940 万元。

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：

关联董事吴文、薛玉辉、王文斌回避表决。

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《关于公司的风险提示性》议案

1.议案内容：

对 2018 年存在的部分日常性关联交易及关联借款等风险性事项进行提示。

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，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《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

公司原法定代表人田荣昌先生因故去世，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，具体内容如下：

原法定代表人：田荣昌。

变更后法定代表人：吴文。

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，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《关于公司高级管理人员任免》议案

1.议案内容：

原总经理吴文先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事长；原副总经理李庆举先生因公司职务调整辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会提名：

拟聘任李庆举先生为公司的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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，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。

(七) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第 2 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会。

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，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

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十九会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年6月27日