

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25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《关于黑龙江省博龙牧业股份有限公司聘任兰天女士担任董事会秘书职务》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书朱友峰因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空缺。现根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任兰天女士为公司董事会秘书。董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经董事会核查，被任命董事会秘书不是失信联合惩戒对象。

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十二次会议决议》

黑龙江省博龙牧业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日