

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张庆海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事祝朝飞和展帅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

由于公司经营战略发生变化，公司董事会研究决定取消申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日