

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

## 河北金土生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月12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7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志国
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

河北金土生物科技股份有限公司第一届董事会任期已经届满，依据《公司

法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选举陈志国、王洪英、李欢、吕银霞、王庆新为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为公司第一届董事会成员，上述五位董事均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，均不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站上同步公告的公司《关于 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-032）。

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：

本议案无需回避表决。

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

河北金土生物科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日