

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第一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 7 月 16 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 日以专人、电话、邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定，选举黄小平、孙爱民、李元明、李元正、郭学良为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于程型国辞去公司副总经理职务的议案》议案

1.议案内容：

程型国因个人原因，现申请辞去公司副总理职务。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提前解除部分股东自愿限售股份的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于公司拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2019-021）

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022

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：

董事黄小平与该议案存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 2 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，就上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日