

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年07月12日电话、短信通知
5. 会议主持人：董事长 杜大雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，需对公司章程第一百条进行以下修订：由原来“董事会由6名董事组成，董事会设董事长一名”修改为“董事会董事人数不低于五人，董事会设董事长一名”。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于增选吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

为完善公司组织架构，规范公司管理，增选吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事。具体内容详见2019年07月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-045）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

为了更好的执行公司战略，提升运营效率，加强研发实力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命李强先生、于雅娜女士为公司副总经理。具体内容详见 2019 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

原财务总监张宇会先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司其它职务，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命李倩女士为公司财务总监。具体内容详见 2019 年 07 月 19

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于与内蒙古大草原生态产业投资有限公司签订合作框架协议》的议案

1. 议案内容：

为了促进子公司内蒙古秋实生物科技有限公司（以下简称“秋实生物”）胶原蛋白肠衣项目后续的发展，公司及子公司秋实生物拟与内蒙古大草原生态产业投资有限公司签订合作框架协议，具体协议内容以实际签订为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议

案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 08 月 05 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-047）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

（一）第二届董事会第三次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日