

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：开源证券

## 河北吴氏润康牧业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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23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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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4人。

董事王开飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见：2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2019-028)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

内容详见：2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-027)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见：2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增承诺事项情形的公告对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》(公告编号：2019-029)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

公司董事王开飞因个人原因无法正常履行董事职务，现提议免去王开飞第三届董事会董事职务，并提名刘峰为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于财务总监任免的议案》

1.议案内容：

公司财务总监王开飞因个人原因无法正常履行财务总监职务，现提议免去王开飞财务总监职务，并任命刘峰为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）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》

1.议案内容：

议案内容详见：2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019年7月23日