

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第二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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文
- 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：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王文斌因个人特殊情况缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司任免高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

原财务总监刘彩霞女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，重新选举新的财务总监。

结合公司实际情况，经董事会提名：

拟聘任张志海先生为公司的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王文斌因个人特殊情况未参会，弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司的议案》议案

1.议案内容：

据山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司现拟注销全资子公司无棣县荣昌畜牧职业培训学校。

公司注销子公司后，子公司不再纳入公司合并范围。本次子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王文斌因个人特殊情况未参会，弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王文斌因个人特殊情况未参会，弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日