

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘慧芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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暨提名公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名刘慧芬、夏光华、张华、刘志军、龚建平担任公司第二届董

事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体详见公司于 2019 年 08 月 09 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对公司章程做如下修改：

（1）将章程中“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”修改为“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人、传真、公告或邮件等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人、传真、公告或邮件等方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

（2）将章程中“第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电话方式送出；（四）以传真方式送出；（五）以电子邮件方式送出。”修改为“第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电话方式送出；（四）以传真方式送出；（五）以电子邮件方式送出；（六）以公告方式送出。”

（3）将章程中“第一百六十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送

达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期;公司通知以电话方式发送的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以传真方式发送,发送之日为送达日期;公司通知以电子邮件方式发送的,发送之日为送达日期。”修改为“第一百六十七条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期;公司通知以电话方式发送的,以电话通知之日为送达日期;公司通知以传真方式发送,发送之日为送达日期;公司通知以电子邮件方式发送的,发送之日为送达日期;公司通知以公告方式发送的,公告之日为送达日期。”

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2019 第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《江西瀚野生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日