

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事长》的议案

- 1.议案内容：
为实现公司现阶段发展的需要，叶祥富先生已辞去董事长职务，现在提名董事肖强先生担任董事长职务。
- 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：

关联董事肖强，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举新任董事》的议案

1.议案内容：

由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现提名陈隆风先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易事项，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《关于选举新任董事》的议案

1.议案内容：

由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现提名耿扬女士为公司董事候选人。

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：

关联董事郑锦桥，已回避表决。

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《关于解聘罗意总经理职务，并聘任其为副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，现解聘罗意先生总经理职务，并聘任其为公司副总经理。

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：

关联董事罗意，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任叶祥富为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据的公司发展需要，聘任叶祥富先生为公司总经理。

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：

关联董事叶祥富，已回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

选举公司新任董事需要股东大会审议，提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联交易事项，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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日