

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟在河北省赞皇县成立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-034）。

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，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公司设立河北省赞皇县的全资子公司》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司设立子公司的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 修订、补充、签署、递交、执行与本次设立子公司有关的一切文件；
- (2) 授权董事会办理与本次设立子公司相关的一切事宜；
- (3) 本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

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，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《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 7 月 31 日为基准日对股份公司赞皇分公司进行审计》议案

1.议案内容：

聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 7 月 31 日为基准日对股份公司赞皇分公司进行审计。

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，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。

(四) 审议通过《关于修改全资子公司河北美丹畜牧科技有限公司经营范围并修改章程相关条款》议案

1.议案内容：

河北美丹畜牧科技有限公司经营范围由“生猪的繁育（种畜禽生产经营：长白、大约克夏、杜洛克纯种猪及大长、长大二元母猪）；繁育和养殖技术推广；自用饲料加工；销售自产产品；有机肥加工及销售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“生猪的繁育（种畜禽生产经营：长白、大约克夏、杜洛克纯种猪及大长、长大二元母猪）；繁育和养殖技术推广；自用饲料加工；销售自产产品；有机肥加工及销售；普通货物道路运输，货物专用运输（罐式）。

（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

同时修改河北美丹畜牧科技有限公司《公司章程》相关条款。

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，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。

(五) 审议通过《关于提名张绅达为公司新董事》议案

1.议案内容：

公司董事胡连友先生因个人原因辞去公司董事职务。该辞职导致公司董事人数低于法定人数，因此，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名张绅达担任公司新的董事。任期从股东大会通过之日起，至公司第二届董事会任期届满

时止。

董事候选人简历：

张绅达，男，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014年7月至2016年2月就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，任基建设备部科员，2016年2月至2017年10月就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，任基建设备部部长助理，2017年10月至2019年1月就职于河北双鸽食品股份有限公司，任基建设备部部长助理。2019年1月至今就职于河北双鸽食品股份有限公司，任基建设备部副部长。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，张绅达先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（六）审议通过《关于提名高丽丽为公司新董事》议案

1.议案内容：

公司董事张勇先生因个人原因辞去公司董事职务。该辞职导致公司董事人数低于法定人数，因此，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名高丽丽担任公司新的董事。任期从股东大会通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

董事候选人简历：

高丽丽，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2013年12月至2016年9月就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，任人力资源部专员，2016年9月至2018年4月就职于河北双鸽食品股份有限公司，任人力资源部专员；2018年4月至2019年1月就职于河北双鸽食品股份有限公司，任

人力资源部部长助理，2019年1月至今就职于河北双鸽食品股份有限公司，任人力资源部副部长。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，高丽丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于2019年9月4日召开2019年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019年8月20日