

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第二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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：张翠红
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，决议合法有效。

（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2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《公司2019年半年度报告》，详见公司于2019年8月23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）披露的廊坊市天鹏牧业股份有限公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款期限在一个月以内。此外，公司为扩大生产规模，需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金，张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司为公司提供抵押担保或保证担保。详细情况见《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张翠红、董事吴春林回避。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019年8月23日