

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹文生
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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东天合牧科实业股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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）审议《追认关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币 14,000.00 元。

2、子公司清远市龙发种猪有限公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币 7,000.00 元。

3、孙公司韶关市龙发种猪有限公司于 2019 年 4 月向关联股东邹盛生借款人民币 300,000.00 元。

根据《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

2.回避表决情况

邹文生和邹兴昌是广东乾佳乐生物科技有限公司的股东，邹盛生是关联借款的交易方，上述三位董事均需回避表决。因回避后出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)、《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二)、《2019年半年度报告》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2019年8月23日