

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 23 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张庆海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 3 人。

董事祝朝飞和展帅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-035 号《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2019

年半年度报告》。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-036）。

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）审议通过《关于提议召开天津庆泉宠物用品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-033 号《天津庆泉宠物用品股份有限公司关于

补充确认偶发性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

公司董事长张庆海作为关联方，回避表决。

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

《天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019年8月23日