

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

## 江西瀚野生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘慧芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关的规定，对公司《2019年半年度报告》进行审议。详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公

告编号：2019-033)。

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

江西瀚野生物科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会成员已经任期届满，公司 2019 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》，选举刘慧芬、刘志军、夏光华、张华、龚建平为公司第二届董事会成员。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举刘慧芬女士为公司董事长，任期与第二届董事会任期一致。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任刘慧芬担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日为止。本届总经理为连选连任。

刘慧芬不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任张华担任公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月24日起至2022年8月23日为止。本届副总经理为连选连任。

张华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任李亲超担任公司财务总监，任职期限三年，自2019年8月24日起至2022年8月23日为止。本届财务总监为连选连任。

李亲超不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任李亲超为董事会秘书，任期自2019年8月24日起至2022

年 8 月 23 日为止。本届董事会秘书为首次任命。

李亲超不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

（七）审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019 年 5 月 17 日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

2、2019 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款 120 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

3、浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86 元、550,000.00 元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事刘慧芬、刘志军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日