证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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15日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7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：

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-018）。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于公司与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作的议案》；

1.议案内容：

为了推进长白飞鸭新品种培育进度提升长白飞鸭品种性能，公司拟与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作进行联合育种。预计前期投入费用约150万，由公司承担。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司的议案》；

1.议案内容：

为进一步降低公司原材料费用，降低产品成本，公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司。

2.议案表决结果：同意7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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议，拟定于 2019 年 9 月 11 日召开。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日