

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文董事长
- 6.会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员李庆举、张志海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名吴文先生、薛玉辉先生、宋顺利先生、李庆举先生和杜长龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生第三届董事会董事之日起，任

期三年。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会候选人数量为五人，修改公司章程第一百一十八条，原为“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请公司召开 2019 年第 5 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开 2019 年第 5 次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019年9月9日