

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月15日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李祖新先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书汤贤芹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟投资设立控股子公司当阳天佑生态养殖有限公司（拟用名），注册

地为湖北省当阳市，注册资本拟为人民币 1,600 万元，其中公司出资 960 万元，非关联自然人出资 640 万元。具体以工商审核为准。

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：

无回避。

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《关于子公司拟向关联方销售商品的议案》

1.议案内容：

为开拓新的销售渠道，全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司拟授权关联方武汉华牧食品科技有限公司销售自营的鸡蛋等产品，预计 2019 年交易总金额不超过 200 万元。

2.回避表决情况

控股股东武汉华牧科技集团股份有限公司（以下简称“武汉华牧”）持有武汉华牧食品科技有限公司 49%的股份，公司五位董事均兼任武汉华牧的董事，表决时需全部回避。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 10 月 7 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

无回避。

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

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日