

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏晓明
- 6.会议列席人员：监事：拓明晶、王忠贤；高级管理人员：魏晓明、杜建峰、孙灵芝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事于建平因其他工作原因缺席，委托董事魏晓明代为表决。

董事杨森源（PAISAN YOUNGSOMBOON）因其他工作原因缺席，委托董事杜建峰代为表决。

董事尤玉双因其他工作原因缺席，委托董事王梅代为表决。

董事刘繁宏（独立董事）因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增持控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事尤玉双回避本议案表决。

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《关于设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司三原分公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟于陕西省咸阳市三原县设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司三原分公司，分公司负责人为石玉鑫，经营范围为“祖代、父母代种鸡饲养；父母代、商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019年9月30日