

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向全资子公司河北润源养殖有限公司划转资产、负债及人员》议案

1.议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向全资子公司划转资产、负债及人员的公

告》（公告编号：2019-048）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产划转事项》
议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资产划转的相关事宜，包括但不限于：

（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次划转有关的一切协议、合同和文件；

（2）授权董事会办理与本次资产划转相关的一切事宜；

（3）本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重新委派全资子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

免去张焦柳的原河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人职务，重新委派廉彦康担任河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人。

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，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《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 10 月 16 日召开公司 2019 年度第六次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

（一）河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日