

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何新强
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《公司在湖北省公安县设立新公司》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司全资子公司湖北东进牧业有限公司拟设立子公司，拟设立的子公司情况如下：

公司名称为：公安县黄山东进农牧有限公司；注册资本人民币 1000 万元；注册地：湖北省荆州市公安县；经营范围：瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工（产品全部内销）；法定代表人：何燕航；经营期限：长期。（具体信息以工商行政机关最终核准为准）

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：

不涉及关联交易。

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《子公司租赁土地给赣州尚纯农业发展有限公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司赣州市东进农牧有限公司拟将土地租赁给赣州尚纯农业发展有限公司用于种植业务，土地面积共 600 亩，租金每年为 39000 元，租期 20 年。具体事宜授权公司董事长处理。

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：

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《公司在江西省赣州市设立全资子公司》议案

1.议案内容：

惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司，拟设立的新公司情况如下：

公司名称为：大余东进食品有限公司；注册资本人民币：500 万元；注册地：江西省赣州市大余县；经营范围：屠宰猪牛羊、三鸟；收购、生产、加工、销售肉类冻品、保鲜肉类产品，肉类制品(含腊制品)的批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（凭有效许可证、合格证经营）。

（具体信息以工商行政机关最终核准为准）此拟设立的新公司是从公司的长远发展战略出发，以更好满足公司的实际需求。

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：

不涉及关联交易。

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《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 25 日 15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易。

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

《惠州东进农牧股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日