

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10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10月7日以书面形式或电话方式发出
- 5.会议主持人：张翠红
- 6.会议列席人员：孟庆丽、贾亚峰、田甜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第三届董事会，公司第三届董事会由5名董事组成，提名张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李超斯先生、李想女士为公司第三

届董事会董事候选人，董事任期三年，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

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：

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会 》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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。

二、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日