

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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28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10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王润申
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《河北润涛牧业科技股份有限公司章程》

（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）补充审议通过《关于在山东省东营市合资设立“东营沿黄生态农业发展有限公司”的议案》

1.议案内容：

公司拟与青岛银江云天信息科技有限公司、青岛国际服务外包示范园发展有限

公司共同出资设立东营沿黄生态农业发展有限公司，注册地为山东省东营市，注册资本为8000万元，其中公司出资2400万元，占注册资本的30%；青岛银江云天信息科技有限公司出资2400万元，占注册资本的30%。青岛国际服务外包示范园发展有限公司出资3200万元，占注册资本的40%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（二）补充审议通过《关于在河北省邢台市临城县合资设立“河北临羊牧业有限公司”的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与荣邦惠金（上海）供应链管理有限公司、北京润和四方科技发展有限公司共同出资设立河北临羊牧业有限公司，注册地为河北省临城县，注册资本为1000万元，其中公司出资300万元，占注册资本的30%；荣邦惠金（上海）供应链管理有限公司出资510万元，占注册资本的51%。北京润和四方科技发展有限公司出资190万元，占注册资本的19%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

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：

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

《河北润涛牧业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日