

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月13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12月6日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举叶祥富为董事长》的议案

1.议案内容：

为实现公司现阶段发展的需要，肖强先生已辞去董事长职务，现在任命董事叶祥富先生担任董事长职务。

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：

无关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于选举叶永茂为董事》的议案

1.议案内容：

因原董事罗意已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现提名叶永茂先生为公司董事候选人。

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：

无关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

选举公司新任董事需要股东大会审议，提议召开2020年第一次临时股东大会。

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：

无关联交易事项，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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年12月16日