

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周传杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体议案内容详见2019年12月26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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-015）。

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：

无

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽和正农牧股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日