

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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。

董事陈松容、尚宇雷、刘晓春因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事更换的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 19 日收到李岸然、彭成绩的书面离职报告，该两名董事均因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东及董事充分沟通，现提名韦丽丽女士、彭抒昂先生为董事候选人。

公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次董事更换事项不会对公司生产经营产生不利影响。

李岸然先生及彭成绩先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项工作职责，公司对李岸然先生及彭成绩先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李岸然先生、彭成绩先生为关联方，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《关于公司股东提名新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 20 日收到股东单位中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司提名新任董事邱明明先生的报告。公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次新任董事提名程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会对公司生产经营产生积极影响。

经公司相关股东及董事充分沟通，现拟提名邱明明为新任董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等全国中小企业股份转让系统的相关要求，现拟修订我司《公司章程》。

修改章程第五章第二节第一百零四条

原文为：第一百零四条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。

现修改为：第一百零四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

公司章程其它条款不变。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年1月20日召开江西杨氏果业股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《议案：关于公司董事更换的议案》；
- 2、《议案：关于公司股东提名新任董事的议案》；
- 3、《议案：关于修改公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日