

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 8 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：2020 年 1 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王润申
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会选举董事长》议案

- 1.议案内容：
提请公司董事会审议关于选举薛文平为董事长的议案
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提名张蕾为董事》议案

1.议案内容：

提请公司董事会审议关于提名张蕾为第二届董事的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于聘请高级管理人员》议案

1.议案内容：

提请公司董事会审议关于聘请高级管理人员

经公司董事会提名，聘请王润申为公司总经理；

经公司董事会提名，聘请陈志阁、陈国银为公司副总经理；

经公司董事会提名，聘请李书娟为公司财务负责人；

经公司董事会提名，聘请王贺鹏为公司董事会秘书；

上述人员任期三年，自 2020 年 01 月 08 日起，至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立控股子公司辽宁润涛智能牧业研究院有限公司》议案

1.议案内容：

1、提请公司董事会审议以“辽宁润涛智能牧业研究院有限公司”为拟设立公司名称，向工商行政主管部门提起公司名称预登记核准，并以最终核准名称作为拟

设立公司的名称（本议案中暂以“辽宁润涛智能牧业研究院有限公司”代指）

2、提请公司董事会审议拟设立的“辽宁润涛智能牧业研究院有限公司”注册资本为人民币 1000 万元，由河北润涛牧业股份科技有限公司 700 万、持股 70%设立，出资方式为货币出资，认缴期限为 2039 年 12 月 31 日前。

3、提请公司董事会审议拟设立的“辽宁润涛智能牧业研究院有限公司”经营范围为：农牧智能可穿戴设备及智能管理装备的研究与开发、技术咨询、技术转让、产品市场推广与销售；通信产品、电子产品、计算机与物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；通讯产品、电子产品及计算机软硬件辅助设备销售及技术服务；计算机系统集成、综合布线、电脑平面设计。

4、提请董事会审议拟设立的“辽宁润涛智能牧业研究院有限公司”公司《章程》及委派王贺鹏任“辽宁润涛智能牧业研究院有限公司”监事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立全资子公司“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”》议案

1.议案内容：

1、提请公司董事会审议以“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”为拟设立公司名称，向工商行政主管部门提起公司名称预登记核准，并以最终核准名称作为拟设立公司的名称（本议案中暂以“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”代指）

2、提请公司董事会审议拟设立的“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”注册资本为人民币 1000 万元，由河北润涛牧业股份科技有限公司独资设立，出资方式为货币出资，认缴期限为 2039 年 12 月 31 日前。

3、提请公司董事会审议拟设立的“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”经营范围为：畜禽饲养技术开发、咨询与推广服务；饲草种植及饲料加工与销售；乌骨羊、湖羊、小尾寒羊、杜泊、萨福克、东弗里升、德美种羊生产与经营；肉羊饲养与销售；屠宰加工；肉制品销售；预包装食品、食用农产品的批发、零售；餐饮服务；有机肥生产与销售；网上销售羊、饲草、饲料及肉制品（依法须经审批的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、提请董事会审议拟设立的“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”公司《章程（草案）》及委派陈志阁任“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”执行董事，张桂芳任“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”经理职务，张艳丽任“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”监事职务。

5、提请董事会审议授权董事会全权负责“赤峰多羔羊润涛牧业有限公司”设立及工商登记事宜

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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二届董事会第一次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日