

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农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2月29日
- 2.会议召开地点：公司常德会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月29日以电话和邮件的方式
- 5.会议主持人：刘华武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体董事一致同意，豁免本次董事会的提前通知期限要求。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举刘华武先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三

年。刘华武先生不属于失信惩戒对象

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：

本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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任刘邦华先生担任公司总经理，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

刘邦华先生不属于失信惩戒对象

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：

本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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任杨钧丞先生担任公司财务负责人，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。杨钧丞先生不属于失信惩戒对象

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：

本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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任谢文先生担任公司董事会秘书，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。谢文先生不属于失信惩戒对象。第二届董事会秘书为连选连任。

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：

本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。

（五）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，朱方金先生作为公司控股股东、实际控制人，自 2012 年 11 月至 2020 年 2 月 29 日止，一直担任公司及其前身董事长。在任职期间，朱方金先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了全身的心血，对公司发展发挥了不可磨灭的贡献。自 2020 年 2 月 29 日公司第二届董事会第一次会议起，朱方金先生不再担任公司董事长。根据公司董事长刘华武先生提议与提名，公司拟聘任朱方金先生为公司名誉董事长。

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：

本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

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司  
董事会

2020年2月29日