

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月2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2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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、案审议情况

（一）审议《关于公司收购河北双鸽供应链管理有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《河北双鸽食品股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（2020-002）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高秋菊、孙文江、化稳均需回避表决，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于股份公司和石家庄双鸽食品有限责任公司签订<股权转让协议>》议案

1.议案内容：

本次交易参考了河北双鸽供应链管理有限公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产值，经双方协商，公司以现金方式收购石家庄双鸽食品有限责任公司持有河北双鸽供应链管理有限公司 100%的股份。

本次股份转让成交总金额为 4,281,682.84 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高秋菊、孙文江、化稳均需回避表决，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《河北双鸽食品股份有限公司关联交易公告》（2020-003）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高秋菊、孙文江、化稳均需回避表决，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份公司本次变更河北双鸽供应链管理有限公司股东事项》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更河北双鸽供应链管理有限公司股东事项的相关事宜，包括但不限于：

（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次事项有关的一切协议、合同和文件；

（2）授权董事会办理与本次事项相关的一切事宜；

（3）本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改河北双鸽供应链管理有限公司章程》议案

1.议案内容：

本次股权收购完成后，河北双鸽供应链管理有限公司将成为股份公司的全资子公司，因此需要修改河北双鸽供应链管理有限公司的章程。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

(一) 河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

(二) 《河北双鸽供应链管理有限公司专项审计报告》(中喜专审字【2020】第 00042 号)；

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日