证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：国融证券

山东华宝饲料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋庆生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。

董事闫香远因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘先伟为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

现提名刘先伟先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年。

- 2.议案表决结果：同意4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

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日