

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓志刚
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举杨文勇先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事代淑香女士辞职的现状，为健全公司管理结构，现选举杨文勇先生为
新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

杨文勇先生简历如下：

杨文勇，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学，大专学历；2006年7月份至2009年3月，在四川七环种猪改良有限公司担任场长；2009年4月至2011年6月，在三台新希望农牧科技有限公司担任核心种猪场场长；2011年6月至2016年7月，在重庆优宝生物技术股份有限公司担任省区销售经理；2016年8月至2019年6月，在深圳市恒德生物科技有限公司担任西南区大区经理，2019年7月至今，在深圳市佳信饲料有限公司西南区大区经理。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公司挂牌后发行股票，未及时修订公司章程，本次一并修订。

上述具体修改详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月13日召开临时股东大会审议上述议案，详见公司2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)。

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) 经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日