

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 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3月31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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘耀祥
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<选举刘耀祥为公司第二届董事会董事长>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2020年第一次临时股东大会选举产生，提议选举刘耀祥先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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<聘任刘耀祥为公司总经理>》议案

1.议案内容：

提议聘任刘耀祥先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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<聘任罗中华为公司副总经理>》议案

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任罗中华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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<聘任来德才为公司财务总监>》议案

1.议案内容：

提议聘任来德才先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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<聘任邹惠全为公司董事会秘书>》议案

1.议案内容：

提议聘任邹惠全先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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《关于续借银行借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司2019年4月29日与兰州银行股份有限公司张苏滩支行签订《借款合同》，借款金额为500万元，借款期间为2019年4月29日至2020年4月29日。现该借款临近到期，公司拟向兰州银行股份有限公司张苏滩支行续贷500万元借款，公司全体股东提供连带责任保证。

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：

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

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2020年4月2日