

0 证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月9日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层706会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以电话方式发出方式发出
- 5.会议主持人：高继伟
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

##### （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《关于制定公司股东大会制度的议案》议案

### 1.议案内容：

为进一步明确北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司股东大会制度公告》（公告编号：2020-027）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于制定公司董事会制度的议案》议案

### 1.议案内容：

为了保护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司董事会制度公告》（公告编号：2020-028）。

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：

无

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》议案

#### 1.议案内容：

为加强对北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司承诺管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-030）。

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：

无

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

### （四）审议通过《关于制定公司对外担保管理制度的议案》议案

#### 1.议案内容：

为维护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称公司）及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司对外担保管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-031）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司对外投资管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和相关规定及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会制度》（以下简称“《股东大会制度》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》（以下简称“《董事会制度》”）等的规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司对外投资管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-032）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司关联交易管理制度的议案》议案

### 1.议案内容：

为保证北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司关联交易管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-033）。

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：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## （七）审议通过《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》议案

### 1.议案内容：

为了进一步完善北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司投资者关系管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-034）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司利润分配管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2020-035）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为维护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》(以下简称《监管指引3号》)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关法律法规和规范性文件规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-037)。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,董事会决定将该议案提交2020年第三次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经董事会提请,拟定于2020年4月28日上午9:30召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会。会议审议事项10项:

- 1) 审议《关于制定公司股东大会制度的议案》;
- 2) 审议《关于制定公司董事会制度的议案》;
- 3) 审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》;
- 4) 审议《关于制定公司对外担保管理制度的议案》;
- 5) 审议《关于制定公司对外投资管理制度的议案》;
- 6) 审议《关于制定公司关联交易管理制度的议案》;
- 7) 审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》;
- 8) 审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》;
- 9) 审议《关于拟修订公司章程的议案》;
- 10) 审议《关于制定公司监事会制度的议案》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《公司关于召开2020年第三次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展和经营的需要，经公司申请，公司党支部委员会组织民主推荐、干部考察及提名推荐，拟聘任李俊卫先生为公司总经理助理，任期与第三届董事会的任期相同，即日起至 2021 年 5 月 10 日止。

聘任李俊卫为总经理助理后，高级管理人员组成：总经理高继伟先生、常务副总经理聂会武先生、董事会秘书兼总经理助理宁宗拔先生，总经理助理吕小琳女士、总经理助理王伟全先生、财务总监钱进先生、总经理助理魏传祺先生、总经理助理高雪爽先生、总经理助理李俊卫先生。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2020-038）。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日