

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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13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4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晨先生
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事赵长胜因外地出差缺席，委托董事张晨代为表决。

董事周奇凤因外地出差缺席，委托董事张晨代为表决。

董事绳志萍因外地出差缺席，委托董事司文贵代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责 2019 年度财务报告的审计工作，聘期一年。具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司相关制度的议案 1》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。新版上述制度经公司股东大会审议后

启用，旧版相应制度废止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案 2》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定修订了公司章程的相关配套制度：《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。新版上述制度经公司董事会审议后启用，旧版相应制度废止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理张晨提名公司董事司文贵为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》的议案；

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 6 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

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日