

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话方式发出会议通知：由于本次会议审议事项时间紧急，根据《董事会议事规则》等的规定，于当日以电话方式发出临时董事会会议通知。
- 5.会议主持人：薛章法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事》议案

1.议案内容：

原股东代表监事彭运风、仝建西因个人原因辞去监事职务，导致监事会人

数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名戴桂林、秦月霞为公司新任监事。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议关于提名公司监事议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）

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、《龙冉股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

二、其他备查文件

龙冉股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日