

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：叶祥富
- 6.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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提高公司资产利用率，增加经营范围“农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农业专业及辅助

性活动；农作物栽培服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；土地整治服务；土地登记代理服务”，按国家相关法律法规和部门规章的要求，并修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避。

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《关于聘任原卫军先生为副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和发展需要，由董事长、总经理叶祥富先生提名，拟聘请原卫军先生为副总经理，负责公司销售事务。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避。

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《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

修改公司章程需要股东大会审议，故提议召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避。

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

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2020年4月16日