

证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王润申
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。刘乾、姜勋平、高岩三位董事因个人原因不能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

公司总部位于河北省邢台市临城县，新型冠状病毒肺炎疫情期间，全国各地实行了严格的管控措施、隔离制度，影响了现场审计工作的开展以及对客户、供应商的走访、函证等。2019年年度报告预计无法按期披露，定期报告预计披露

日期：2020年6月30日前。

具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于公司章程修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》。

具体内容详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于公司相关制度修订》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》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日