

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 24 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 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 4 月 14 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：拟任董事会秘书、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《关于聘任李丽莉为公司董事会秘书的议案》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，经公司决定，拟聘任李丽莉女士为公司董事会秘书，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。聘任李丽莉为董事会秘书后，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、总经理助理宁宗拔先生、总经理助理王伟全先生、总经理助理吕小琳女士、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、董事会秘书李丽莉女士。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>）《公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-046）。

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。

（二）审议通过《公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为了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）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度。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>）《公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-047）。

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十四次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日