

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2019 年负责公司经营业务的情况和工作成绩以及下一年工作的规划等。

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。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2020 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请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《河南三阳畜牧股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《公司预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年年度日常性关联交易

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：

关联董事申丽萍已经回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定和修订公司制度》议案

1.议案内容：

为适应当前发展形势，提升内部治理水平，公司依据最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，修订了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》，制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》以及公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

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。

（十）审议通过《关于修订公司章程及三会议事规则》议案

1.议案内容：

详细情况请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）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于公司拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）、《河南三阳畜牧股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）、《河南三阳畜牧股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）、《河南三阳畜牧股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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。

（十一）审议通过《关于公司拟变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟在经营范围中增加“有机肥生产及销售”项目。

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。

（十二）审议通过《关于公司拟出售其持有的控股子公司 70%股权》议案

1.议案内容：

详细情况请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）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于公司出售资产的公告》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨伟杰、郑艳丽已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况请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）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2020年4月27日