

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：常德办公室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘华武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事柯盛开因个人原因缺席，委托董事刘华武代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的提案》议案

1.议案内容：

公司董事会是公司重大决策与发展战略的制定机构，董事会成员的专业水平、认知能力、眼界等决定了董事会结构是否优良合理，能否带领公司健康稳定地发展。为了优化公司董事会结构，增补谭志奇为公司董事，以发挥相应的力量，

支持公司健康发展。任期与第二届董事会任期相同，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，谭志奇不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日