

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源

裕龙农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月11日
2. 会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路199号公司会议室
- 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6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅小峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《裕龙农牧科技股份有限公司2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

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。

(二) 审议通过《提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-042）。

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

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日