

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室
- 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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓卫忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈翠荣女士财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划，对管理人员进行调整。具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：

2020-031)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任韩二峰先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划，对管理人员进行调整。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号：2020-031)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日