

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

## 安徽和正农牧股份有限公司 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8月10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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周传杰
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽和正农牧股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于取消实施2019年年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《安徽和正农牧股份有限公司关于取消实施2019年年度权益分派方案的公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不存在关联董事，无需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 8 月 26 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《安徽和正农牧股份有限公司关于召开 2020 年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不存在关联董事，无需回避。

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

《安徽和正农牧股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日