

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券

## 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第三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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：张翠红
- 6.会议列席人员：公司监事列席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

#### （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《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，自2020年3月30日至2020年7月1日，公司向张翠红出借款项共计人名币2000万元，张翠红已经全部归还，张翠红向

公司出借款项共计人民币 810 万元，公司已经全部归还。现根据《中华人民共和国公司法》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会议事规则》及《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关联交易规则》等制度，公司对于上述偶发性关联交易予以确认。

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：

涉及关联交易，董事张翠红、吴春林回避表决。

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《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》

1.议案内容：

为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会秘书工作规则》。

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：

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）审议通过《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天鹏牧业股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

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。

（四）审议通过《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天鹏牧业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

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：

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。

（五）审议通过《关于廊坊市天鹏牧业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天

鹏牧业股份有限公司投资者关系管理办法》。

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：

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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于修改廊坊市天鹏牧业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。

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：

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

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日