

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

## 浙江强顺饲料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 20 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 8 月 10 日以书面形式发出
5. 会议主持人：蒋国强
6. 会议列席人员：邵燕飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《浙江强顺饲料股份有限公司 2020 年半年度报告》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司认真组织有关部门编制并审核了《浙江强顺饲料股份有限公司 2020 年半年度报告》，请董事审议。

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：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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《关于聘任财务负责人》议案

1. 议案内容：

因公司工作调整，原财务负责人邵燕飞辞去财务负责人职务，邵燕飞女士将继续担任浙江强顺饲料股份有限公司主办会计。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经提名，决定聘任王国良先生为公司新任财务负责人。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王国良先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任挂牌公司高级管理人员的情况。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江强顺饲料股份有限公司高级管理人员任命公告》。（公告编号：2020-021）

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：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

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

- 1、《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江强顺饲料股份有限公司 2020 年半年度报告》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日