

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

第二届董事会 2020 年第四次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：刘志凌
- 6.会议列席人员：财务总监宋青山
- 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》等有关法律、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。

董事何贤波因工作在外地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 26 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）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）。

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事项，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

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届董事会 2020 年第四次会议决议》。

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日