

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司二楼会议室
- 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 10 月 19 日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由全体董事共同推举郑楠先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑楠先生为公司第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举郑楠先生为公司第八届董事会董事长，

任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，郑楠先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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《关于聘任张福君先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司聘任张福君先生为公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，张福君先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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《关于聘任马英敏女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任马英敏女士担任公司财务总监职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，马英敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张福君先生担任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任张福君先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，张福君先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日