

证券代码：400095

证券简称：雏鹰退

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯建芳
- 6.会议列席人员：部分监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事刘江涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王爱国、Ping Yu、罗毅因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议公司《2020 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）、《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司 2018 年度及 2019 年度审计报告涉及事项截至目前尚未消除。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟聘请东吴证券股份有限公司担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商，并授权公司管理层与主办券商签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》、办理公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让、办理中国证券登记结算有限责任公司股份托管等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司 2018 年度及 2019 年度审计报告涉及事项截至目前尚未消除。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日