

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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：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10月19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。

董事李花、王爱国、罗毅、Ping Yu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年第三季度报告》

1.议案内容：

审议公司《2020年第三季度报告》，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年第三季度报告全文》（公告编号：2020-031）、《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-032）。

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：

无。

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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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三十七次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

2020年11月30日