

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

## 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：张翠红
- 6.会议列席人员：公司部分监事列席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。
- 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》、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《关于拟收购张家口市康臣牧业有限公司100%股权的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟收购胡万云、徐福喜持有的张家口市康臣牧业有限公司100%股权并签署相关协议，其中公司以人民币1639.00万元对价收购胡万云持有的99%股权，以人民币1.00元对价收购徐福喜持有的1%股权。本次

交易完成后，公司将持有张家口市康臣牧业有限公司 100%股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

涉及关联交易，董事长张翠红、董事吴春林需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于拟收购张家口市康臣牧业有限公司 100%股权的议案》。

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：

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

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日