

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋庆生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事孔德壮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩殿真为公司董事的议案》

1.议案内容：

现提名韩殿真为公司董事，任职期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认关于设立山东聊粮粮食贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司于 2020 年 05 月份与非关联方山东聊粮粮油储备有限公司共同投资设立“山东聊粮粮食贸易有限公司”。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日