

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年1月4日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室
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12月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经董事会提请，拟定于 2021 年 1 月 21 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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：

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。

（三）审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2021 年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过人民币 1.9 亿元。

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：

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。

（四）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2021 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2021 年度日常性关联交易

的议案公告》（公告编号：2020-005）。

2. 回避表决情况

由于刘德刚、魏天智、曹连胜、王来喜为关联董事，回避该议案表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日