

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：2021年1月14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：2021年1月4日以书面形式或电话方式发出
- 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《关于提名胡丁朋为公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事李超斯因个人原因不再担任公司董事，经公司股东提名，拟选举胡丁朋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会

任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于提名胡丁朋为公司董事的议案》。

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六次会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日