

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 第二届董事会第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：2021 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长武殿雄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于聘任张治玲为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理武殿雄已于 2020 年 1 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正常运作，经董事会研究，聘任张治玲为公司新任总经理。

根据公司章程第一章第七条的规定，总经理为公司的法定代表人，故张治玲

为公司新任法定代表人。公司将及时办理法定代表人变更的工商登记手续。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任职公告》（公告编号：2021-005）

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。

（二）审议通过《关于选举张治玲为新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王云义已于 2020 年 1 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正常运作，经董事会研究，拟选举张治玲女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。张治玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷的公告》（公告编号：2021-004）

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：

公司董事长武殿雄为公司提供担保，系公司单方面受益情况，根据相关监管规定，可免于按关联交易进行审议，关联董事武殿雄无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

涉及关联交易，出席董事与该交易均不具有关联关系，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。

（五）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：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，对以上尚需股东大会审议的议案进行审议。

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

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日