

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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：2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司营业执照期限的议案》议案

- 1.议案内容：

公司因经营需要需延长营业期限。

公司营业期限由原来：2001 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日，**变更为 2001 年 4 月 28 日-长期。**

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于任命马英敏女士担任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 3 月 21 日收到董事会秘书张福君提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司其他职务，并将导致公司董事会秘书发生变动。（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉林正方农牧股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-003），现公司拟任命马英敏女士担任董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议，拟定于 2021 年 4 月 15 日召开。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年3月30日