

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月17日
2. 会议召开地点：公司武汉办事处
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4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘汉民
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，董事长刘汉民先生结合2020年度董

事会实际工作情况，拟定了《2020年董事会工作报告》。

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 2020 年总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，总经理刘汉民先生结合 2020 年度实际工作情况，拟定了《2020 年总经理工作报告》。

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 2020 年财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2020 年审计报告》编制的公司 2020 年度财务决算报告。

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) 审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2020 年审计报告》及公司 2021 年经营发展计划编制的 2021 年财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-001）和《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告》（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。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于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）上披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

上述 2021 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘汉民、夏斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年会计审计机构的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

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。

(八) 审议通过《关于改选公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因个人原因，程晓明先生于 2020 年 10 月 13 日提出辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。公司董事会决定按照相关程序选举新任董事，并向股东大会提名公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事任命公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 5 月 23 日召开 2020 年年度股东大会。

详见公司于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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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、备查文件目录

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日