

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

## 河南三阳畜牧股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

#### （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《2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司总经理2020年负责公司经营业务的情况和工作成绩以及下一年工作的规划等。
- 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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-003) 以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万提供担保》议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南三阳畜牧股份有限公司《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保》议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南三阳畜牧股份有限公司《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（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：

关联董事申丽萍已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司拟出售其持有的控股子公司 70% 股权》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日