

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议
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4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限

公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2020 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

考虑到公司业务快速发展，对资金需求日益增加，根据公司实际情况及发展需要，公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

**（七）审议通过《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

根据监管部门的相关规定，公司对 2020 年年度募集资金存放和

使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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）披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。（公告编号：2021-011）。

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。

#### **（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-012）。

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。

### **(九) 审议通过《董事会换届选举》议案**

#### **1. 议案内容：**

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。经第三届董事会研究讨论，决定提名高继伟、刘德刚、魏天智、曹连胜、王来喜。

为确保公司规范、稳健运作，在第四届董事会选举产生并就任前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职务，直至第四届董事会选举产生并就任之日。

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。

### **(十) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案**

#### **1. 议案内容：**

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经董事会提请，拟定于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。详见全国中小企业股

份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-015)。

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

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日