

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

## 甘肃中天羊业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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26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15日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈耀祥
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《公司2020年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

甘肃中天羊业股份有限公司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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度决算报告》议案

1.议案内容：

甘肃中天羊业股份有限公司 2020 年度决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年度预算方案》议案

1.议案内容：

甘肃中天羊业股份有限公司 2021 年度预算方案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

甘肃中天羊业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于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>)的《2020年年度报告》(公告编号：2021-020)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于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>)的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-023)。

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：

关联董事陈耀祥、刘韶琼回避表决。

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《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于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>)的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-022)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

第四届董事会第十九次会议决议；

第四届董事会第十九次会议记录。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年4月27日