

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

## 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：张翠红

会议列席人员：公司监事列席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的有关规定编制了公司2020年年度报告及其摘要，并拟对外报出。

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《关于 2020 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场行情，合理组织生产经营活动，同时加强公司内部管理控制，公司内部制度进一步完善和规范。根据法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，总经理吴春林已就 2020 年度工作情况编制了《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。

(三) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的》议案

1. 议案内容：

公司董事会在 2020 年工作中，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司董事会已就 2020 年度董事会工作情况编制了《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。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案

1. 议案内容：

公司监事根据 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按财务决算情况编制了《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《关于 2020 年度财务审计报告的》议案

1. 议案内容：

公司经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报表进行审计，编制了《2020 年度财务审计报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的》议案

1. 议案内容：

为廊坊市天鹏牧业股份有限公司长远发展考虑，2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司全体董事一致同意，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2021 年度公司与河北康达畜禽养殖有限公司的经常性关联交易为 2400 万元。与其他关联方的经常性关联交易预计为零。

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：

本议案涉及关联交易，董事长张翠红、董事吴春林需回避表决。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，拟于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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。

（十）备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议记录。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2021年4月30日