

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴文先生
- 6.会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员吴慧。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事薛玉辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，结合公司未来的战略发展目标，董事会提议变更公司名称，由山东荣昌育种股份有限公司拟更名为山东华佑畜牧股份有限公司，变更后的公司名称以工商最终核准为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为使董事会切实做到对所有股东的有效负责，提高公司经营决策效率，使公司稳步健康有序发展，结合公司的经营实际，董事会提议修改公司章程第四十条。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：如此修订不利于保护中小股东的合法利益，更不符合公众公司章程惯例。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开 2021 年第二次临时股东大会，召开时间为 2021 年 6 月 21 日上午 9:00，审议内容如下：

1、审议《关于公司名称变更的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2021年6月4日