

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 第二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6月29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6月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡俊华
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《中华人民共和国公司法》和《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-037）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2020年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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：2021-039)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议《关于预计公司 2021 年度借款（授信）及日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年度借款（授信）及日常性关联交易公告》(公告编号：2021-040)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，胡俊华、胡晨辉、张飞、李文献、董小瑞为关联董事，回避了此次表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021年6月30日