

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月18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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

（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2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司在全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司2021年半年度报告》（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：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详情见公司在中国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南三阳畜牧股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-013)

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：

本议案无回避表决情况

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2021 年 9 月 3 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况

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

《河南三阳畜牧股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2021年8月19日