

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹文生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨

国强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨国强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 10 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日