

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（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《关于变更全资子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去李文生河北双鸽泽瀚商贸有限公司监事职务，委派张睿为河北双鸽泽瀚商贸有限

公司监事。

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。

（二）审议通过《关于变更全资子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去张焦柳河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人职务，委派董凯月为河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人。

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《关于变更全资子公司河北美丹畜牧科技有限公司经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去李天明河北美丹畜牧科技有限公司经理职务，委派吴鹏威为河北美丹畜牧科技有限公司经理。

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。

（四）审议通过《关于变更全资子公司河北美丹畜牧科技有限公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去戴景凯河北美丹畜牧科技有限公司监事职务，委派冯会丽为河北美丹畜牧科技有限公司监事。

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。

（五）审议通过《关于变更全资子公司河北双鸽供应链管理有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去廉彦康河北双鸽供应链管理有限公司财务负责人职务，委派董凯月为河北双鸽供应链管理有限公司财务负责人。

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。

（六）审议通过《关于变更全资子公司石家庄润鑫养殖有限公司执行董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去杜丽杰石家庄润鑫养殖有限公司执行董事职务，委派刘石为石家庄润鑫养殖有限公司执行董事，为石家庄润鑫养殖有限公司法定代表人。

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。

（七）审议通过《关于变更全资子公司石家庄润鑫养殖有限公司经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去杜丽杰石家庄润鑫养殖有限公司经理职务，委派刘石为石家庄润鑫养殖有限公司经理。

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。

（八）审议通过《关于变更全资子公司石家庄润鑫养殖有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展，优化资源配置，提高管理效率和运作效率的需要，免去赵军威石家庄润鑫养殖有限公司财务负责人职务，委派赵普为石家庄润鑫养殖有限公司财务负责人。

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、备查文件目录

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日