

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源承销保荐

## 裕龙农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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12月13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12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长傅小峰先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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4人。

董事王海龙因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举马浩担任公司第二届董事会董事议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王海龙先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，现公司董事会提名马浩先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。马浩先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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《任命马浩先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理傅小峰先生辞职，现任命马浩先生为公司总经理，自 2021 年 12 月 13 日起生效。马浩先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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《公司 2021 年半年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-023)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《裕龙农牧科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

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**

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日