

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：2022年4月18日
2. 会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路199号公司会议室
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：2022年4月17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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于聘任韩梦洁女士为公司董事会秘书议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书信衍彪先生辞职，现公司董事会聘任韩梦洁女士担任公司董事会秘书一职。韩梦洁女士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，具备担任公司董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于任命韩梦洁女士为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人信衍彪先生辞职，根据总经理提名，现任命韩梦洁女士担任公司财务负责人一职。韩梦洁女士具较丰富的会计从业工作经验，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，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日