

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司 第三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：2022年7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴文先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（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。

董事吴文、薛玉辉因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示，基于公司此前管理层披露的信息，前后矛盾至今无法解释，此信息关系到公司资产的真实性，其真实情况由控股股东掌握，有法定义务向股东及市场披露，在此有关情况完全明晰前，不同意此摘牌方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司总经理全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

一、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

二、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

三、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

四、授权期限自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示，基于公司此前管理层披露的信息，前后矛盾至今无法解释，此信息关系到公司资产的真实性，其真实情况由控股股东掌握，有法定义务向股东及市场披露，在此有关情况完全明晰前，不同意此摘牌方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据目前所处行业发展情况，为配合山东华佑畜牧股份有限公司（以下简称“公司”）自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示，基于公司此前管理层披露的信息，前后矛盾至今无法解释，此信息关系到公司资产的真实性，其真实情况由控股股东掌握，有法定义务向股东及市场披露，在此有关情况完全明晰前，不同意此摘牌方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《山东华佑畜牧股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示，基于公司此前管理层披露的信息，前后矛盾

至今无法解释，此信息关系到公司资产的真实性的，其真实情况由控股股东掌握，有法定义务向股东及市场披露，在此有关情况完全明晰前，不同意此摘牌方案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022年7月1日