

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月19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：2022年7月29日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郝长虹
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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3人。

董事王宏、王本峰因个人原因缺席，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2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《公司 2022 年半年度报告》公告编号：2022-047

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名郝长虹、汲恩民、杨斌春、郝长江、郑海峰为公司第三届董事会董事候选人。

上述（5）位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》，公告编号：2022-044。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未分配利润为-15,666,226.49 元，公司实收股本为 31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2022-0049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2022年8月19日