

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事刘力楠
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
董事贾欣因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长刘玉民先生去世，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李明坤先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满。李明坤先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。李明坤先生为新任。

李明坤先生简历：

李明坤，男，1957年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年2月至1996年7月任齐鲁天朗装饰工程有限公司项目经理；1996年8月至1997年10月任山东华牧天元动物保健品有限公司筹备工作组后勤；1997年11月至2007年9月任山东华牧天元动物保健品有限公司行政部经理；2007年10月至2015年10月任济南环山饲料有限公司后勤经理；2012年1月至2018年4月任山东华牧天元农牧股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会，议案具体内容详见2022年12月15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）发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年12月15日