

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年4月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：戴小方
- 6.会议列席人员：全体监事、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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司2019年

年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 24 日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司《2020年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<湖北晨科农牧集团股份有限公司章程>的》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制订<湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会制度>的》议案

1.议案内容：

现《湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会会议事规则》予以废止，拟新制订《湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会制度》。废止和新订同时进行，相关事项的审议和实施不受影响。详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制订<湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会制度>的》议案

1.议案内容：

现《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会议事规则》予以废止，拟新制订《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会制度》。废止和新订同时进行，相关

事项的审议和实施不受影响。详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资管理制度〉的》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司对外担保管理制度〉的》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易管理制度>的》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<湖北晨科农牧集团股份有限公司信息披露管理制度>的》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2020年4月24日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制订<湖北晨科农牧集团股份有限公司投资者关系管理制度>的》议案

1.议案内容：

现《湖北晨科农牧集团股份有限公司投资者关系管理工作细则》予以废止，拟新制订《湖北晨科农牧集团股份有限公司投资者关系管理制度》。废止和新订同时进行，相关事项的实施不受影响。详细内容请见公司于2020年4月24日

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《湖北晨科农牧集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制订〈湖北晨科农牧集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 24 日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于委托并授权张惠军办理〈公司章程〉修订涉及工商登记备案的》议案

1.议案内容：

因涉及《公司章程》修订，需要办理工商登记备案手续，拟委托并授权职工张惠军办理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度

财务审计机构的》议案

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于同意子公司太鯤饲料股份有限公司收购肖昌林在孙公司湖北太鯤水产有限公司全部股权的》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 24 日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司购买资产》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年度股东大会，将相关议案提交股东大会审议。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 24 日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《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日