

西安格润牧业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为刘拥力，缺席原因为工作原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

为保障审计工作进展顺利，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权公司经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈西安格润牧业股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司结合实际及发展需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关法律法规的规定，拟对现行的《西安格润牧业股份有限公司章程》进行修订，本次主要对关联交易等章节的内容涉及的相关审批权限进行了修订和完善。修订后的《西安格润牧业股份有限公司章程》文本刊登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），详见《西安格润牧业股份有限公司章程》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈西安格润牧业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司结合实际及发展需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关法律法规的规定，拟对现行的《西安格润牧业股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，本次主要对信息披露事务管理、信息披露的内容、关联交易以及其他重大事件等部分进行了修订进行了修订和完善。修订后的《西安格润牧业股份有限公司信息披露管理制度》文本刊登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），详见《西安格润牧业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司结合实际及发展需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关法律法规的规定，拟对现行的《西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，本次主要对关联交易内容涉及的相关审批权限进行了修订和完善。修订后的《西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度》文本刊登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），详见《西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，现决定对全资子公司重庆格润牧业有限公司增加注册资本，本公司拟将全资子公司重庆格润牧业有限公司注册资本增加到人民币 15,000,000.00 元，即重庆格润牧业有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。该内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号为：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（二）、（四）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日