

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：大同证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴群
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事李勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立公司的议案》

1.议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司：上海动福汽车科技有限公司。具体详见公司于2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河

北吴氏润康牧业股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 10 月 26 日收到董事张兵先生递交的辞职报告，具体情况详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北吴氏润康牧业股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-034）。

依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关法律法规、业务规则和《河北吴氏润康牧业股份有限公司章程》的要求，现免去张兵第三届董事会董事职务，并任命陆柏欣为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 16 日上午召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第四次会议审议，尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2018年11月1日