

证券代码：831253 证券简称：东进农牧主办券商：广发证券

惠州东进农牧股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代A座1302
- 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：2018年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何新强

会议列席人员：监事、高级管理人员

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举何新强先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举何新强先生为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《选举何燕航先生为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现提议选举何燕航先生为公司第三届董事会副董事长，协助董事长工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《聘任何新强先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，以便公司在变更为股份公司后能在一个真正有能力、有水平、有魄力的领导带领下做大做强，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任何新强先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《聘任何燕航先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任何燕航先生为公司副总经理，协助总经理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《聘任李璋献先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任李璋献先生为公司财务总监，负责公司的财务工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《聘任李璋献先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策，规范而高效地运作，进而为公司的快速、健康发展提供必要的保障，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任何燕航先生为公司董事会秘书，负责公司董事会的日常工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-033

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2018年11月6日