

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：2018年11月8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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴群
- 6.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》、《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4人。

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《修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

拟对公司章程第二章第十条进行修订，修改为：经依法登记，公司的经营范围为：“大约克夏、长白种猪及大长、长大二元母猪；粮食收购；种植（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”，最终以工商局登记为准。

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：

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、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五次会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日