证券代码：836321　　证券简称：天合牧科　　主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 12 日

2. 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：邹文生女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司的资金使用计划及战略发展与经营需要，为提高募集资金使用效率，维护投资者权益，拟变更部分募集资金用途为补充流动资金。

本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，对公司业务及经营情况不构成重大影响。符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使

用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日