

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日邮件或电话方式。
5. 会议主持人：董事长李文明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李文明为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份公司章程》的规定，现选举李文明为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于聘任竺悦为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份公司章程》的规定，现续聘竺悦为公司总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任李志勇为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份公司章程》的规定，现续聘李志勇为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任高波为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份公司章程》的规定，现续聘高波为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张育红为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份有限公司章程》的规定，现聘任张育红为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任苏曼曼为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份有限公司章程》的规定，现续聘苏曼曼为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任李影杰为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份有限公司章程》的规定，现聘任李影杰为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事林云飞因反对李影杰担任公司财务总监，故对本议案投反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任高波为公司销售总监的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第六次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁北旺农牧股份有限公司章程》的规定，现续聘高波为公司的销售总监。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第一次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2018年12月11日