

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

湖北晨科农牧集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴小方
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于同意公司控股子公司黄石晨科饲料科技有限公司股权变更》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-052）。

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：

本议案戴小方董事、余小红董事回避表决

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《关于同意公司孙公司太鯤农牧（武汉）有限公司增资》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案张志军董事回避表决。

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《关于同意设立孙公司太鯤粮油（武汉）有限公司》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案张志军董事回避表决。

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《关于公司向武汉荷美生态农业有限公司增资》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-055）。

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：

无

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《关于计划2019年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于计划2019年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-057）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-058）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于委托并授权张惠军办理〈公司章程〉修改涉及工商登记备案》

议案

1.议案内容：

因本次对《公司章程进行修改》，委托并授权公司员工张惠军办理《公司章程》修改后涉及到的工商登记或备案手续。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司核心员工认定》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-059）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-060）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

2.回避表决情况

戴小方、余小红、李藉雄、肖昌林、张志军等 5 名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日