

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：姚建征
- 6、会议主持人：姚建征
- 7、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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号为：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、议案内容

为了进一步加强公司管理，促进公司发展，任命高秦女士、谢怀斌先生为公司副总经理，任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

经核查，高秦女士、谢怀斌先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日