

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

## 河南龙凤山农牧股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡俊华
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》和《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### **(一) 审议通过《任命张飞为公司董事的议案》；**

#### 1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号：2018-051)。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### **(二) 审议通过《任命李文献为公司总经理的议案》；**

#### 1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《总经理任命公告》(公告编号：2018-052)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟向京东农贷平台申请贷款暨关联担保的议案》；**

#### 1. 议案内容：

此笔贷款为存续贷，具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（一）》（公告编号：2018-053）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事胡俊华、胡晨辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司全资子公司拟向中原银行股份有限公司汝南支行申请贷款暨关联担保的议案》；**

1. 议案内容：

此笔贷款为存续贷，具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（二）》（公告编号：2018-054）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事胡俊华、胡晨辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议《关于公司拟向河南确山农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》；**

1. 议案内容：

此笔贷款为存续贷，具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（三）》（公告编号：2018-055）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事胡俊华、胡晨辉、董小瑞、霍建华回避表决。

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。

**（六）审议通过《关于公司全资子公司拟向河南确山农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》；**

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（四）》（公告编号：2018-056）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事胡俊华、胡晨辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日