

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第二届董事会第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.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话或邮件通知方式发出
5. 会议主持人：张翠红
6. 会议列席人员：公司监事、总经理和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月30日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的廊坊市天鹏牧业股份有限公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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：

不涉及关联交易，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《廊坊市天鹏牧业股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订版）》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2018-021）

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：

不涉及关联交易，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《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司短期资金周转需要，2018 年 8 月，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供 2,400 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款时间为一个月以内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张翠红、董事吴春林回避。

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《关于提议召开临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，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

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日