

江苏立华牧业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年8月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年8月27日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为《2020年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司2020年8月28日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。《2020年半年度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关

于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为合作养殖农户提供担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2020 年 8 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。

6.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.02 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.03 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.05 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.06 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.07 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.08 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.09 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

6.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

6.11 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

6.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

6.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

6.14 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

根据《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对相关内部管理制度进行了相应修改，具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度公告。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2020年9月15日（星期二）召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2020年8月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2020年8月28日