

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年12月13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：2019年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭湃先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名彭湃先生为公司第二

届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名吴平女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名吴平女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提名李力先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名李力先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提名苟春鹏先生为第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名苟春鹏先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名唐华林先生为第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名唐华林先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议《关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

2.回避表决情况

本议案中公司董事吴平系湖北美辰文化传媒有限公司实际控制人，公司董事李力与吴平系夫妻关系，李力系关联董事，吴平、李力回避表决。董事唐华林系湖北美辰文化传媒有限公司股东，唐华林系关联董事，唐华林回避表决。

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

- 一、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 二、《董事候选人简历》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日