

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

### 关于注销分公司的公告

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、注销情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销德惠分公司的议案》，表决结果：赞成票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、分公司基本情况

名称	宁夏晓鸣农牧股份有限公司德惠分公司
统一社会信用代码	91220183333975076U
类型	股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期	2015年03月13日
经营场所	德惠市布海镇侯家村
经营范围	商品蛋鸡、育成鸡养殖，商品蛋鸡、育成鸡销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销分公司是为了优化公司业务结构，整合业务资源以提高运营效率。

注销分公司不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。分公司注销事宜经董事会审议通过后，将依规办理相关注销手续。

#### 四、备查文件目录

《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019年6月5日