

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年5月12日以专人方式发出
- 5.会议主持人：朱福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定在近期召开2021年第一次临时股东大会，主要事项如下：

会议时间：2021年06月04日

会议地点：公司会议室

会议内容：

(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，董事会现提名朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，监事会拟提名郑伟刚、范中华、李建新为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱汉明、金琴佳共同组成第三届监事会，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会成员与第二届相比，郑伟刚、范中华、李建新、朱汉明为连选连任，金琴佳为新任职工监事候选人，原监事陈泽武不再担任职工监事，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日