

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：张翠红
- 6.会议列席人员：公司监事列席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》、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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

##### 一、终止挂牌原因

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了进一步提升公司的经营决策效率，提升公司综合竞争力，基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 二、终止挂牌后的发展战略

公司计划在终止挂牌后集中精力实现良好、健康的可持续发展，不断推进管理创新和精益生产，提升公司的整体竞争力和行业地位。公司定位于种猪、育肥猪、仔猪销售业务。公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进，公司将持续致力于优良种猪培育与推广，通过引进优秀的杜洛克、长白、大白种猪，精心繁育挑选优良性状的商品猪，满足客户的多样需求，故终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

## 三、异议股东保护措施

全体股东已就终止挂牌事项进行提前沟通并达成一致（预计无异议股东）。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

## 四、股票停复牌安排

根据相关规定，公司及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

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

第三届董事会第八次会议记录。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日