

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：2021年7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9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：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《关于补充确认2021年上半年度超出预计金额的日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及经营情况，预计2021年度公司与河北康达畜

禽养殖有限公司的日常性关联交易为 2400.00 万元。公司预计至 2021 年 7 月末与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易为 6,950.00 万元，现根据《中华人民共和国公司法》、《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关联交易规则》等制度，公司对于超出预计部分予以确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，董事张翠红、吴春林回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的 》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于补充确认 2021 年上半年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

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

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日