

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号
- 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8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅小峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号 2021-016)。

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。

(二) 审议通过《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《裕龙农牧科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2021-019)。

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。

三、备查文件目录

(一)《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)《裕龙农牧科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日