

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 20 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘玉民
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

董事魏志新、李庆祝、张铭因疫情防控工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈山东华牧天元农牧股份有限公司 2021 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《山东华牧天元农牧股份有限公司2021年半年度报告》。具体详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东华牧天元农牧股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）

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，不存在需回避表决的情况

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

- 1、《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日