

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

董事李文献因个人工作原因缺席第二届董事会第二十二次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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9月8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9月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡俊华
6. 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《中华人民共和国公司法》和《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李文献因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南龙凤山农牧股份有限公司关于对全资子公司驻马店市长龙山农牧有限公司增资》议案

1. 议案内容：

河南龙凤山农牧股份有限公司拟将全资子公司驻马店市长龙山农牧有限公司的注册资本增加到人民币 25000 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《河南龙凤山农牧股份有限公司关于对全资子公司汝南县华翔牧业有限公司增资》议案

1. 议案内容：

河南龙凤山农牧股份有限公司拟将全资子公司汝南县华翔牧业有限公司的注册资本增加到人民币 25,000 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《河南龙凤山农牧股份有限公司关于对全资子公司驻马店市好歌瑞农牧有限公司增资》议案

1. 议案内容：

河南龙凤山农牧股份有限公司拟将全资子公司驻马店市好歌瑞农牧有限公司的注册资本增加到人民币 25,000 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-058）。

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

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021年9月8日