

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-059

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年9月9日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年9月13日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

基于未来战略发展和资产优化的需要，董事会同意公司与上海鹏庆农业发展有限公司（以下简称“鹏庆农业”）签订《资产置换协议》，公司以持有的大康肉类食品有限公司88.24%股权、怀化欣茂牧业有限公司100%股权作为置出资产，与鹏庆农业持有的东营鹏欣置业有限公司64.44%股权进行置换。

鹏庆农业为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年9月15日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

以上事项尚需提请股东大会审议。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式于 2021 年 9 月 30 日（星期四）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室，召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日