

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江群大饲料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月26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10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟修订公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江群大饲料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定在近期召开 2021 年第二次临时股东大会，主要事项如下：

会议时间：2021 年 11 月 08 日

会议地点：公司会议室

会议内容：

1、审议《关于公司拟修订公司章程的议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日