

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 6 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚勇先生
6. 会议列席人员：监事会成员，高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据市场监督管理机关的要求，职工内部食堂需要办理食品卫生许可证，公司的经营范围需相应增加餐饮服务项目。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展工作的需要，公司经营范围拟增加餐饮服务项目，并相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计报告的审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计报告的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（五）审议《关于拟租赁办公场所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展工作的需要，公司现有办公室已不能满足公司经营管理需要，拟租赁淮北顺达商贸公司金水湾项目部分房产作为公司办公用房使用，拟租赁使用的房产面积1850多平方米，含税单价20.00元/平方米/月，预计每年租金约450,000.00元，租期暂定三年。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事姚勇、姚臣、张裕富、姚立新需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常业务招待用酒，春节、中秋节员工福利发放及员工食堂日常生活需要酒、饮料、粮油等商品物资，预计 2022 年度需要从关联企业淮北市顺达商贸有限公司采购上述日用商品约 50 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事姚勇、姚臣、张裕富、姚立新需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日