

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月18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：2022年1月13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，公司高管
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《公司拟收购股权的议案》

1. 议案内容：

鉴于灵璧顺荣畜牧科技有限公司已取得灵璧虞姬乡约266亩土地的使用权，可以用于种猪养殖，我公司因需要符合规划的养殖用地和农业生产活动用地，经

友好协商，就关于灵璧顺荣畜牧科技有限公司的股权转让给我公司相关事宜达成协议，即我方以678万元的价格购买转让方各方合计持有灵璧顺荣畜牧科技有限公司100%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日