

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月1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3月30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：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于任命肖云女士为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

吕伟先生因个人原因于2022年3月30日向公司提交了书面辞职报告，申

请辞去公司董事、财务负责人职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，任命肖云女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 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。

### 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十七次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日