

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月27日，书面通知
5. 会议主持人：董事长李照亮
6. 会议列席人员：财务负责人范俊芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《取消〈继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再为公司进行 2021 年度财务审计工作，故取消本议案。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消〈提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

因《取消〈继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉的议案》，故取消〈提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会〉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：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《会计师事务所拟变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司会计师事务所拟变更的公告》，（公告编号：2022-004）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 4 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于〈会计师事务所拟变更〉的议案》。股东大会通知公告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2022-005）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日