

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓榆生
6. 会议列席人员：山西七峰山农牧股份有限公司全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

董事5人因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认山西七峰山农牧股份有限公司收购山西中培兴达人力资源有限公司20%股权的议案》

1.议案内容：

为促进公司在相关技术方面的人员培训发展，公司购买了山西中培兴达人力资源有限公司股东扈娟持有的 20%股权，（认缴出资额 20 万元），依据山西德钰会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》（晋德钰审字[2022]0076 号）、山西文国华苑资产评估有限公司出具的《山西中培兴达人力资源有限公司拟转让股权所涉及的山西中培兴达人力资源有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（晋文国华苑评报字[2022]第 0401 号），股权转让价款为 0 元。

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：

本议案不涉及回避表决，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《关于山西七峰山农牧股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

山西七峰山农牧股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度。

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：

本议案不涉及回避表决，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

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日