

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（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。

董事吴文、薛玉辉因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事丁玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东华佑畜牧股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

本次审议的2022年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：投资方黄蓝创业投资有限公司委派的董事丁玲通过线上参会，表达了对于该议案的反对意见，但未提供书面说明。针对 2022 年半年度报告，董事丁玲通过微信表示，不参与华佑畜牧实际经营活动，无法保证其真实、准确、完整性。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项无需回避。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，确认公司 2022 年 1-6 月份关联交易，关联采购交易金额为 9,145,447.28 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资方黄蓝创业投资有限公司委派的董事丁玲通过线上参会，表达了对于该议案的反对意见，但未提供书面说明。针对 2022 年半年度报告，董事丁玲通过微信表示，不参与华佑畜牧实际经营活动，无法保证其真实、准确、完整性。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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《关于提请公司召开 2022 年第 2 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 9 月 1 日召集召开 2022 年第二次临时股东大会，审议内容如下：

1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2022 年半年度报告》；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资方黄蓝创业投资有限公司委派的董事丁玲通过线上参

会，表达了对于该议案的反对意见，但未提供书面说明。针对 2022 年半年度报告，董事丁玲通过微信表示，不参与华佑畜牧实际经营活动，无法保证其真实、准确、完整性。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项无需回避。

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

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日