

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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29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8月19日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邓榆生先生
6. 会议列席人员：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-013）。

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：

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

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2022年8月29日