

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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30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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国良
- 6.会议列席人员：公司监事和非董事高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》；

1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司继续向参股公司提供借款暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

为持续支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司扩大生产，拓展市场，公司拟继续向其提供不超过人民币 300 万元（含 300 万元）的借款，该额度可以循环使用，有效期自审议通过之后一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈国良、周大明回避表决。

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《关于拟改聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

因公司战略规划需要，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。有关服务费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司第八届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名陈国良先生、周大明先生、吴书义先生、武斌先生、顾林英女士为公司第九届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

鉴于以上部分议案需要提交股东大会审议，公司董事会拟定于 2022 年 9 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 31 日