

证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：滨州市滨城区滨北办事处永莘路 199 号
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 9 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：傅小峰先生
6. 会议列席人员：无
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《中华人民共和国公司法》等法律、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《裕龙农牧科技股份有限公司参与山东滨城国家农村产业融合发展示范园建设项目相关资产租赁权竞标》议案。

1. 议案内容：

根据《BZCQ-2022-033 山东滨城国家农村产业融合发展示范园建设项目相关资产租赁权交易公告》，公司拟参与滨州公共资源产权（要素）交易大厅以网络

动态报价方式公开处置滨州市滨城区农业园区管理服务中心山东滨城国家农村产业融合发展示范园建设项目相关资产租赁权。标的物基本情况：

（1）标的物位于滨州市滨城区秦皇台乡东北部，韩墩干渠以东、济东高速以北。

（2）标的详情建筑面积共 143154.70 平方米，包含饲喂系统、环控系统、洗消烘干系统、栏体、照明、报警系统、监控系统、供水、供电、供暖等设备系统。

董事会同意公司参与竞标，并授权经营管理层在董事会交易审批权限额度内全权办理该事项竞标及相关合同的签署事宜。

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事项，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

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日