

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
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9月10日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈细全
6. 会议列席人员：5人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定。公司拟更换湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

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：不同意变更会计师事务所，待以召开股东大会决议为准

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案相关内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2022-018）

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《第三届董事会第五次会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2022年9月30日