

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 3 月 6 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：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于公司将持有的石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司股权转让给山东益生种畜禽股份有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 8 日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）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2023-007）

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

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日