

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年5月29日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇侨中路会议室
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5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓展华董事长
6. 会议列席人员：监事会主席罗珊、财务总监蓝宝珍
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于延迟派发2022年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

根据公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广东顺兴种养股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2018-046）的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，除最后一期计息期间外，每年的5月30日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。公司应于2023年5月30日派发“顺兴优1”2022年1月1日至2022年12月31日期间的优先股股息，经公司与“顺兴优1”优先股股东申请协商，公司将延迟派发“顺兴优1”的股息。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请召开公司2023年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023年5月30日

