

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

## 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：沈建军
- 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于原董事曹美聪女士向董事会提交了辞呈，根据《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，公司董事会拟同意提名欧伟业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三年届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司董事任命的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于2023年6月28日召开2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023年6月13日