

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月12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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈细全董事长
6. 会议列席人员：5人
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于提请召开2022年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

因部分董事有重要工作安排与会议时间冲突，为确保股东大会期间公司董事会成员与参会股东充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东们的合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的要求，经公司审慎考虑，决定2023年6月24日召开2022年年度股东大会，相关审议议案与原年度股东大会通知保持一致。

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：

无

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

- 1.《郴州金晋农牧股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）；
- 2.《2022年股东大会取消公告》（公告编号：2023-012）

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2023年6月13日