

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

## 山西金粮饲料股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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8月24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日电话通知
- 会议主持人：董事长李照亮
- 会议列席人员：财务负责人范俊芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2023年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

2023年半年度报告。内容详见公司于同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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号2023-011）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2023-014）

#### 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。

### （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日上午 10 时 30 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对需股东大会审议的事项进行审议。

#### 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

《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日