

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

**浙江欣欣饲料股份有限公司**  
**第九届董事会第四次会议决议公告**

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8月29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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国良
- 6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司2023年半年度报告》；**

**1.议案内容：**

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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，无回避表决情况。

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《关于公司继续向参股公司提供借款暨关联交易的交易》；**

1.议案内容：

为继续支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司扩大生产，拓展市场，公司拟继续向其提供不超过人民币 300 万元的借款，该额度可以循环使用，有效期自董事会审议通过之后一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈国良、周大明回避表决。

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）审议通过《关于拟注销子公司的议案》。**

1.议案内容：

因公司的子公司嘉兴欣欣投资有限公司（以下简称“欣欣投资”）无后续投资项目，根据公司的发展规划及子公司欣欣投资的实际运作情况，为进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定拟注销子公司欣欣投资。

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，无回避表决情况。

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、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第四次会

议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2023年8月29日