

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：任丽芳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事宁中华、宋晓敏因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立山西晋龙养殖股份有限公司李老庄分公司的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟设立分公司，基本情况如下：
名称：山西晋龙养殖股份有限公司李老庄分公司

负责人：王昌虹

注册地址：山西省稷山县西社镇李老庄村

经营范围：许可项目：动物饲养；食品生产；食品销售；肥料生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；畜禽粪污处理利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

前述分公司相关信息以主管机关登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日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）上的《山西晋龙养殖股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日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）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于召

开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日