

证券代码：872376

证券简称：农好股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：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 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘明官
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

2.回避表决情况

关联董事潘明官、郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日