

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邓榆生先生
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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）审议通过《关于拟修订公司经营范围与公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于拟修订公司经营范围与公司章程的公告》（公告编号 2023-016）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 20 日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）上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日