

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈建军
6. 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐钧、王楚端、刘小红、欧伟业因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认公司于2021年11月8日，通过农业银行系统交易平台购入关联方浙江美保龙种猪育种有限公司的可转让大额存单为关联交易。内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事沈建军、曹美群涉及关联关系，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《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合公司运行，及总经理工作的实际情况，将《总经理工作细则》的部分内容进行修改。内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《总经理工作细则》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为了更好地规范公司行为，加强公司治理，结合公司实际情况，拟将公司章程的部分条款进行修订。内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订〈公司章

程>公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日