

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

- 会议召开时间：2024年1月5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12月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘明官
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《公司商品期货套期保值业务管理制度》

1. 议案内容：

为规范公司及下属子公司套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件

规定及《公司章程》，结合公司实际情况，修订《上海农好饲料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日