

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司
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8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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚勇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计报告的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了苏亚金诚会计师事务所

所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，其后该会计师事务所又担任了公司 2017 年度至 2022 年度的财务审计机构。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计报告的财务审计机构。本期审计费用暂估 10 万元，具体将以行业标准和市场价格为基础，结合公司业务规模及当年审计工作情况等因素，经双方友好协商最终确定。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，2024 年度，预计未来 12 个月公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 5000 万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司预计 2024 年度购买银行短期理财产品（包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品）投资：单次购买期

限不超过一年，最高额度任意时点不超过人民币 20,000 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常业务招待用酒，春节、中秋节员工福利发放及员工食堂日常生活需要酒、饮料、粮油等商品物资，预计 2024 年度需要从关联企业淮北市顺达商贸有限公司采购上述日用商品约 50 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事姚勇、姚臣需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2024年1月8日