

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司
第三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：2024年1月29日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈细全董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《增加公司经营范围》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 30 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）

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：

无

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《〈公司章程〉修正案》议案

1. 议案内容：

依据经营范围变更，《公司章程》相关条款进行相应变更。针对公司拟变更经营范围等事项修改《公司章程》事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

该议案内容详见 2024 年 1 月 30 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，增加公司经营范围需经股东大会商议，现提请于2024年2月17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：

无

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

《郴州金晋农牧股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024年1月30日