

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月26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2月18日以电话方式发出
- 会议主持人：陈五常
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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《关于提名第四届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，董事会拟提名陈五常、侯喜梅、魏红艳、赵留涛、李海涛为公司第四届董事会候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日