

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司
第一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3月20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3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邓榆生先生
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 03 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案涉及关联交易，关联董事邓榆生、邓昕回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邓榆生、邓昕回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 03 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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

《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日