

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 5 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈五常
- 会议列席人员：监事会成员、财务负责人列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司回购股份注销的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 2 月 19 日经过第二届董事会第十四次会议审议通过《竞价或做市方式回购股份的方案》的议案。2021 年 2 月 23 日公司在全国股份转让

系统官网上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2021-008），回购股份部分用于股权激励部分用于减少公司注册资本。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。”公司于 2021 年 9 月 14 日发布了《回购股份结果公告》，现在按照规定将股份注销。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对现行《公司章程》的相应条款进行修订，并就上述章程修订事项办理工商变更登记手续。详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次公司减少注册资本公司章程修订及变更工商登记的相关事宜。授权期限自股

东大会通知之日起十二个月。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。

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：

该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

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日