

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28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5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓榆生先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 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《关于公司与杨兴乡“折股量化”扶贫项目续签合作协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与杨兴村民委员会、坪里村民委员会、鄯都村民委员会、温川村民委

员会、贾庄村民委员会、石槽村民委员会签署《合作协议》，涉及“折股量化”专项资金共计 1032 万元。

上述杨兴乡各村为增加集体经济收入，促进贫困户实现稳定增收，投入至公司“羊驼养殖场”项目的扶贫专项资金共计 1032 万元均系对公司的债权性投资，上述杨兴乡各村委并非公司的股东，与公司之间亦不存在股权代持关系。

该“折股量化”项目所签订的《合作协议》中主要约定有如下内容：乙方（即各村委会）以各自的扶贫专项资金投资，享有固定收益（按投资金额年利率 8% 计算）；乙方不参与“羊驼养殖场”项目的日常经营及管理，不出席股东会议；协议期满后如各方未就续约达成合意，由甲方无条件返还乙方投资金额。

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《关于公司转让山西中培兴达人力资源有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司将其持有的山西中培兴达人力资源有限公司 20%的股权，对应出资额人民币 20 万元（其中：实缴 0 万元，未缴 20 万元）转让给李强，股权转让价款为 0 元。

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。

（三）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：

董事会就“关于公司与杨兴乡“折股量化”扶贫项目续签合作协议的议案”

和“关于公司转让山西中培兴达人力资源有限公司股权的议案”提请召开股东大会审议，并于2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会。

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：

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十三次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024年5月28日