

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月9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6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：刘志凌
- 会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于终止公司2023年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司关于终止权益分

派的公告》（公告编号：2024-011）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 25 召开 2024 年第一次临时股东大会，详情参见公司 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日