

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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：戴小方
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司晨科太鲲（福建）农业有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年7月10日