

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23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7月17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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名邓榆生先生、邓昕女士、李瑶女士、董

康先生、曹振宇先生 5 人为公司第二届董事会候选人，提名的 5 位董事中，均为第一届董事会成员。上述董事候选人待公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，成为第二届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》；

《关于公司监事会换届选举的议案》。

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十四次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024年7月23日