

## 西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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24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14日以书面

方式发出

- 会议主持人：姚建征
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年8月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名姚建征、索佳明、赵鹏、陈涛、马晓艳、高秦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意8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，不存在需要回避表决的情形。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《西安格润牧业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-024）。

2. 议案表决结果：同意8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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，编制了西安格润牧业股份有限公司 2024 年半年度报告，详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案一和议案二尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不存在需要回避表决的情形。

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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日