

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-072

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年8月17日以通讯方式召开。因事项紧急，本次会议的会议通知于2024年8月17日以口头方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露披露的相关公告（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年8月19日