

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈五常
- 会议列席人员：监事会成员、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）

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：

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日