

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第三届董事会第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8月22日
- 会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细全董事长
- 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：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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2024年半年度报告》的议案：

1. 议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024年半年度报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案：

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名陈细全、余传荣、陈辉、黄灵芝、何辉华为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2024年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郴州金晋农牧股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-033）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

提请于2024年9月7日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议以上需提交

股东大会审议的各项议案。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1. 与会董事签字并加盖公章确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024年8月23日