

浙江欣欣饲料股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈国良
6. 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2024年半年度报告》。

1. 议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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，无回避表决情况。

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、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日