

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《烟台大地牧业股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《2024半年度报告》(公告编号：2024-043)。

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，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并资产负债表未分配利润累计金额为-97,743,776.486 元，公司累计未弥补亏损-97,743,776.486 元，公司实收股本 68,163,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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，无需回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-047)。

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，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

第三届董事会第二十四次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024年8月28日