

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

## 山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 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《关于全资子公司新疆长荣饲料有限公司增资入股引入投资者暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣农科”）控股子公司新疆长荣饲料有限公司（以下简称“新疆长荣”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 2248.7 万元增加至人民币 2506.8 万元，新增注册资本 258.1 万元，全部以货币认缴，具体情况以工商核准为准。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资入股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联股东、董事吴志勇先生对本议案回避表决。

#### 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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日