

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：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9月29日以书面

方式发出

5. 会议主持人：姚建征

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟其对全资子公司的投资款转增资本公积的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展及业务需要，公司拟以其对全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）的投资款 3.59 亿元转入资本公积。本次转增资本公积完成后，蛋品一号的注册资本保持不变，公司仍持有其 100%的股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据子公司战略发展及业务需要，全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项目，该项目拟计划依托物联网、云计算、AI 大模型、数字孪生、生物技术、区块链等领域的先进技术，与蛋品一号在养殖行业的丰富经验和专业知识相结合，打造出一套高效、智能、可持续的智慧化养殖系统。

蛋鸡智慧养殖系统是一个涵盖多种功能和技术的综合性平台，旨在优化和管理养殖过程中的各个环节。蛋鸡养殖系统整合现代技术和数据分析，为养殖业提供更为智能化和高效化的管理方案。系统能够实现蛋鸡的全方位监控与管理，提高养殖效率、降低疾病发生率、改善生态环境，最终实现可持续发展。项目投资总额计划为人民币9170.12万元，资金来源企业自筹。

2. 议案表决结果：同意6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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）和议案（二）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司2024年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意6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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024年10月15日