

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-039

河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年11月26日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于2024年11月29日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。

2、审议《关于公司养牛场建设项目第二次复审报告的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。

3、审议《关于公司对中国证券监督管理委员会河北监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日