

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长贾志诚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事意见》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日