

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司
第九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

1. 会议召开时间：2024年12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈国良
6. 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

因公司战略规划需要，拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。有关服务费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

鉴于改聘会计师事务所事项须经股东大会审议，提请于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日