

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频+现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王勇先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事张鑫義先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司转让三台县小寨子畜牧科技有限公司 51%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 13 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>) 上披露的《关于子公司股权转让暨关联交易公告》(公告编号：2024-082)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向川、张宗俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王勇、龚焕康、吕君、李翔、王孝武对本议案进行回避。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第五次临时股东会，具体事宜详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《四川省国投羌山科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告》(公告编号：2024-083)。

2. 议案表决结果：同意 10 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日