

山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

为了有效整合资源和市场优势，提高生产效率，降低成本，打造从GGP种猪场到屠宰场的产业链闭环，形成利益共同体，互为依托，互利共赢，山西长荣农业科技股份有限公司与柳林县富众源农业开发有限责任公司拟签订投资协议，合作成立合营公司。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-037）。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日