

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：周勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同到期，经双方协商一致，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2024 年

度审计工作。

经公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，并经公司第三届董事会第六次会议审议批准，同意聘请北京中名国成会计师事务所为2024年度财务审计机构，承担公司2024年度审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案1需提交股东大会审议，特提请于2025年2月8日召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司2025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

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2025年1月20日