

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：沈建军
- 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐钧、王楚端、刘小红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年3月14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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年3月14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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（三）审议通过《关于修改公司〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司不再设置独立董事，拟对《公司董事会制度》第二章第五条进行修改。本议案具体内容详见公司于2025年3月14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《董事会制度》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任期即将届满，现提名沈建军、曹美群、舒鑫标、许维仙、李振山为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2025 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事沈建军、曹美群涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟将公司的部分资产按 2024 年 12 月 31 日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“美保龙”）。划转完成后，公司按增加长期股权投资处理，美保龙以接收投资（实收资本和资本公积）处理。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐钧、王楚端、刘小红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，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

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日