

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 关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况概述

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整及经营发展需要，拟将董事会成员人数调整为5人并取消独立董事设置，同步废止《独立董事工作制度》及其他制度中涉及独立董事的相关条款。

二、表决和审议情况

公司于2025年3月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚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