

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江群大饲料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月19日以电话方式发出
- 会议主持人：朱福康
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事施卫松先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的

顺利进行，经公司董事会推选，拟推选刘艳妍为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱福康、朱飞回避表决。因无关联关系董事不足 3 人，根据公司章程及相关议事规则的规定，本议案提交股东大会审议。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定在近期召开 2025 年第一次临时股东大会，主要事项如下：

会议时间：2025 年 4 月 18 日

会议地点：会议室

会议内容：

1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《浙江群大饲料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日