

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓榆生
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营发展需要，拟出售公司淘汰车辆两辆给邓昕、邓超。详见公

司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2025-012）。

2.回避表决情况：

关联董事邓榆生、邓昕回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西七峰山农牧股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日