

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月22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20日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚军
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来发展规划，为了进一步开辟中部市场领域，增强公司的市场竞争力，设立全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司，注册地为河北省张家口市宣化区宣府大街192号院1号楼303室，法定代表人为蒙友魁，注册资本人民币2000万元。子公司于2025年5月14日取得营业执照，现对该事项进行补充审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2025年6月9日10时在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日