

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：姚建征
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务的发展规划需要，更好地优化公司及其子公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“格润食品集团股份有限公司”。证券简称拟变更为：“格润集团”。拟变更公司经营范围。变更后的公司名称和经营范围具体以市场监督管理局最终核准为准，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时，为适应公司业务的发展规划需要，拟将公司名称变更为“格润食品集团股份有限公司”，因此，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司同日披

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案一和议案二尚需提交股东会审议，故提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日