

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈细全董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《拟增加经营范围和修订<公司章程>条款议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟增加经营范围和修订《公司章程》条款。

上述修订经营范围以工商登记注册为准。

2.回避表决情况：

无

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 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据公司根据《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业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，公司修订《公司章程》需经股东会审议，现提请于 2025 年 7 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

- 1.《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日