

证券代码：603477  
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧  
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-066

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年7月28日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知于2025年7月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

公司于2024年8月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“公司本次向特定对象发行股票”）的相关议案，具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期为自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即2024年8月23日至2025年8月22日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期即将到期，为了保证相关工作的延续性和有效性，并确保公司本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司提请股东大会将公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期延长12个月，即有效期至2026年8月22日。除对上述决议及授权有效期进行延长外，公司本次发行股票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜等其他内容不变。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会  
2025年7月29日