

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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8月27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8月22日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：田翊先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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

第八届董事会第八次会议决议

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日