

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2025-079

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年8月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、废止监事会相关制度的议案》

同意取消监事会并修订《公司章程》，同时废止监事会相关制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层按规定程序安排办理工商登记及备案手续。

（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

同意修订公司相关制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及的部分规章制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日15：00在公司26楼1号会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意9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董事会

2025年8月30日