

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：2025-077

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于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18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《公司2025年半年度报告》及摘要

审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要，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>）及指定媒体上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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