

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：任丽芳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。

董事会提名任丽芳、王昌达、王昌虹、冯仁杰、朱炳林为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于暂不设独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转系统相关规则与《公司章程》，结合业务发展、治理现状及决策效率需求，董事会审慎研究，提议暂不设独立董事，后续将依据监管要求及发展需要适时调整。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，并修订公司章程第三条的相关内容。

原为：“公司住所：稷山县化峪镇吴嘱村。”

现修改为：“公司住所：山西省运城市稷山县化峪镇佛峪口村村南 1000 米。”

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于佛峪口分公司变更的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将“山西晋龙养殖股份有限公司佛峪口分公司”变更为“山西晋龙养殖股份有限公司吴嘱分公司”，并将其注册地址由“山西省运城市稷山县化峪镇佛峪口村村南 1000 米”变更为“山西省运城市稷山县化峪镇吴嘱村村东 900 米”。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于注销李老庄分公司的议案》

1.议案内容：

李老庄分公司自工商注册后未实际投建，无经营业务。为优化资源配置，降低管理成本，现提请注销该分公司。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日