

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 5 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：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈细全
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，不再续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为新任审计机构。

公司已就变更事宜与原所充分沟通，其无异议；新任事务所具备证券服务资质及相关审计经验，能满足公司审计需求。本次变更符合《公司法》及《公司章程》规定，不损害公司及股东利益。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范内部管理运作，契合最新法律法规及监管要求，结合公司经营发展实际，公司拟对部分需提交股东会审议的治理制度进行修订。

本次拟修订的治理制度包括《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等核心治理文件，修订内容符合相关法律规定及公司发展需求，有助于提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

提议于2025年12月29日上午10:00在公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东会，对上述议案进行审议，具体议案以股东会通知为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

1.《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日