

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

## 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：沈建军
- 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案的审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

##### （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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司2026年

的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

董事沈建军、曹美群涉及关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日