

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 2 月 4 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：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈国良
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举

陈国良先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举之后，公司法定代表人未发生变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日