

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月9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：公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式通知到各位董事。

5. 会议主持人：董事长袁珍虎

6. 会议列席人员：董事会秘书梁秀

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、部分规章、规范性文件和本公司《章程》相关规定。

（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《关于修订〈江苏世昌农牧集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部管理需要，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

具体内容详见于本公告发布之日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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会议的议案》

1. 议案内容：

董事会提议，于 2026 年 4 月 24 日以现场投票的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议《关于修订〈江苏世昌农牧集团股份有限公司章程〉的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《江苏世昌农牧集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日