

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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20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4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚勇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主要是从事育肥猪、种猪饲养。为有效规避生产经营活动中因饲料原材

料和生猪价格波动带来的风险，公司计划开展商品期货期权套期保值业务。

（一）拟投资的品种：国内商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。

（二）拟投入的资金：以公司原料现货用量及库存量、生猪出栏量为基础，所需保证金最高占用额不超过人民币 30,000,000.00 元，交易保证金占用额均使用公司自有资金。

（三）拟开展商品期货期权套期保值业务的期间：自股东会审议通过之日起 12 个月内。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于制订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司计划开展商品期货期权套期保值业务，为确保业务规范开展，特制订〈套期保值业务管理制度〉。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《安徽大自然种猪股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2026年4月20日