

证券代码：872098

证券简称：鸿龙牧业

主办券商：国融证券

湖南鸿龙牧业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：张红
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南鸿龙牧业股份有限公司章程》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《关于拟注销全资子公司辽宁瑞健医疗健康科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，湖南鸿龙牧业股份有限公司拟注销辽宁瑞健医疗健

康科技有限公司。详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖南鸿龙牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南鸿龙牧业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日