

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2023年7月25日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2023年7月30日上午以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨芳女士、严东明先生、尹峻先生、方征炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

具体表决情况如下：

（1）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举杨芳女士为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

(2) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举严东明先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

(3) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举尹峻先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

(4) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举方征炜先生为第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张占魁先生、王起山先生和谢清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

(1) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举张占魁先生为第八届董事会独立董事的议案》

(2) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举王起山先生为第八届董事会独立董事的议案》

(3) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举谢清先生为第八届董事会独立董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，关联董事严东明先生回避表决

为了打造种养一体模式，形成饲料+养殖的“种养一体化”产业循环，公司董事会同意公司与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农投”）签订《股权转让协议》，鹏欣农投拟将所持有的启东鹏腾农业发展有限公司 100%股权以及附属于该股权的全部权利和利益转让给公司，转让对价为 56,157.69 万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日