

四川振静股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2020年7月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年7月28日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主营业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司2018年度、2019年度备考合并财务报表审阅报告》（川华信专（2020）第0029号）相关数据，2019年标的公司营业收入占公司整体营业收入比重为69.40%。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited”，《公司章程》中的相应条款将同步修订。同时公司将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分做相应修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的相关公告(公告编号:2020-048)。

(二)、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2020 年 8 月 14 日 15 点 00 分召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告(公告编号:2020-050)及公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日