

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长贾志诚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事长贾志诚、董事贾阳回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月7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《包头北辰饲料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日