

证券代码：400256 证券简称：鹏都 5 主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：田翊先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会通过审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映被审计单位的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可利安达会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为利安达会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司董事会审计委员会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1.第八届董事会第九次会议决议；
- 2.审计委员会 2025 年第三次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日