

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司 第四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：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司总部会议室（四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇小学路1号）
- 会议召开方式：现场+视频的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王勇先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》的规定，董事会临时会议应至少提前三日发出会议通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。就本次董事会的召开，由于审议的事项紧急，全体董事同意在会议发出当日召开董事会。因此，本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

董事吕君女士因休产假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事向川先生、张宗俊先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司临时性经营管理班子成员的议案》

1.议案内容：

本次董事会同意将公司高级管理人员选举工作延期到 2024 年 6 月 12 日止，并补充完善了选聘工作方案，进一步加强企业选聘工作班子，完善了公司经理管理班子。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟开展内部业务整合的议案》

1.议案内容：

为更好地适应公司高质量发展的新阶段，充分提高公司生产、管理效率，打造赋能型集团总部，促进公司持续健康发展。公司拟对各个业务板块进行内部业务整合，从而形成一个更清晰业务体系，新的业务体系主要包括：（1）育种体系，（2）生态农业体系，（3）生物饲料体系，（4）以中兽医兽药为基础的生物工程体系。

提请董事会审议同意后，授权公司经营层组织第三方机构制订具体实施方案后报公司董事会或股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司拟开展经营业务创新的议案》

1.议案内容：

目前生猪养殖行业行情持续低迷，公司为了不断提高行业竞争力和盈利能力，公司拟开展经营业务创新，经营业务创新主要包括：（1）生产体系业务创新，（2）产品市场营销模式创新。公司将通过创新来寻找新的增长点。

具体经营业务创新实施方案在董事会审议同意后，由董事会授权公司经营层组织第三方机构制订后报公司董事会或股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日