

乐山巨星农牧股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年4月15日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7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《公司2021年第一季度报告》

审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文，并进行相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）发布的《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会批准，公司总经理何晓兰女士因到龄退休，即日起不再担任公司总经理职务。

为保障公司治理以及日常经营质量，公司董事会同意聘任贺正刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7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：2021-022）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2021年4月16日