

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-083

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第四届董事会第十次会议通知于2023年10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2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，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）审议通过了《公司2023年三季度报告》

审议通过了《公司2023年三季度报告》，并进行公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年三季度报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于调整公司第四届审计委员会部分委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，张耕先生辞去公司原第四届董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张耕先生辞任审计委员会职务将自董事会审议通过之日起生效。

为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据法律法规和公司有关规定，拟选举苏宁先生为公司第四届董事会审计委员会委员，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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年10月28日