

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-051

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2023年8月7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8月8日以现场结合通讯的方式召开。

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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

因公司人事调整，公司公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士将继续履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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）披露的相关公告（公告编号：2023-050）。

（二）审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意追加 2023 年度对外担保不超过人民币 50,000.00 万元。同意公司对下属子公司古蔺巨星农牧有限公司、公司下属子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司以及优质养殖户、客户、合作伙伴提供担保，总额不超过 50,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

编号	担保方	被担保方	本次新增担保额度
1	乐山巨星农牧股份有限公司	古蔺巨星农牧有限公司	25,000.00
2	巨星农牧有限公司	叙永巨星农牧有限公司	3,000.00
3	巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	21,000.00
4	巨星农牧有限公司	优质养殖户、客户、合作伙伴	1,000.00
合计			50,000.00

同时在此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 50,000.00 万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日止。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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）披露的相关公告（公告编号：2023-053）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2023 年 8 月 24 日 15 点召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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 8 月 9 日