

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-058

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司全体董事共同推举的董事段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审核，公司董事会认为段利锋先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的董事长任职资格，同意选举段利锋先生为公司第四届董事会董事长，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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为段利锋先生。

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。

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：2023-057）。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审核，公司董事会同意聘任唐春祥先生为公司总经理，聘任张耕先生为公司董事会秘书，聘任徐成聪先生为公司财务总监，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。

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。

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：2023-057）。

（三）审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

公司原第四届董事会董事贺正刚先生已辞去其担任的公司第四届战略委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务，赵志刚先生辞去薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 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）。

因公司人事调整，曾小平先生辞去审计委员会委员职务，周密先生辞去战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述人员辞任专门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，根据公司有关规定，经第四届董事会第七次会议审议，选举段利锋先生为公司第四届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，选举唐春祥先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，选举张耕先生为公司第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，上述人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。

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。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审核，公司董事会同意聘任张诗琪女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：2023-057）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日