

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-071

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2023年9月22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9月25日以现场结合通讯的方式召开。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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

经审核，公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：2023-068）。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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：2023-072）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

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《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事工作细则（2023年9月修订）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 10 月 11 日 15 点 00 分召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2023-074）。

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 9 月 26 日