

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-042

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年6月3日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年6月7日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》。

为满足子公司日常经营和发展需要，公司董事会同意公司全资子公司安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司与图木舒克市城投融资担保有限责任公司签订反担保合同，为公司全资子公司图木舒克安欣牧业有限责任公司的1,500万元贷款提供反担保。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年6月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供反担保的公告》（公告编号：2022-043）。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，现场会议定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）14:00 时在上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号会议室召开。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

三、备查文件

- 1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日