

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-080

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2023年10月25日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年10月26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《2023年第三季度报告》

董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月28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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

董事会认为本次增资符合公司未来整体发展规划和长远利益，公司放弃对全资子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）本次增资的优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，董事会同意公司全资子公司安欣牧业通过增资扩股形式引入中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和欠发达地区产业发展基金有限公司，同意公司放弃对安欣牧业本次增资的优先认缴出资权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 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《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-082）。

三、备查文件

- 1、鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、鹏都农牧股份有限公司 2023 年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日