

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-089

## 鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2023年12月10日以电话及邮件的形式通知全体监事，于2023年12月12日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。

### 三、备查文件

1. 鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日