

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2024-037

## 鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2024年4月22日以电话的形式通知全体董事，于2024年4月24日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长田翊先生主持，应到董事7名，实到董事7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》（以下简称“《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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事严东明先生、尹峻先生和方征炜先生回避表决

具体内容详见公司于2024年4月27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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2024年4月27日