

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2025-001

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十九次会议通知于2024年12月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2025年1月7日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司的议案》。

根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。

本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资的议案》。

根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资，该公司注册资金由40,000万元减资至50万元，授权公司经营层依法办理具体事宜。

本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的

议案》。

根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。

本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会战略投资与可持续发展委员会会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日