

证券代码：400095

证券简称：雏鹰退

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯建芳
- 6.会议列席人员：部分监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李花、杨桂红因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

审议公司《2021年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-028）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

2021年8月30日