

鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长田翊先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营现金流的稳定性，避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，同意延期归还闲置募集资金并使用闲置募集资金人民币 6.5 亿元用于暂时补充流动资金（含延期归还数），使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日