

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-005

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2023年3月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年3月13日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事刘滔先生因个人事项正协助相关部门调查，未能出席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，经公司董事会提名，公司提名委员会审核通过，现提名邹雪梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经股东大会选举同意邹雪梅女士为独立董事后，其将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-006）。

#### （二）审议通过了《关于公司2023年度对外担保授权的议案》

根据公司2022年资金状况和公司发展的资金需求，预计2023年度公司对外担保总额不超过357,200.00万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有

限公司、巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）、平塘巨星农牧有限公司、乐山市巨星科技有限公司（以下简称“乐山巨星科技”）、叙永巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、乐山巨星生物科技有限公司（以下简称“乐山巨星生物”）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）、邛崃巨星农牧有限公司、乐山巨星农业发展有限公司、广元巨星农业有限公司、屏山巨星农牧有限公司（以下简称“屏山巨星”）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称“重庆巨星”）、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称“彭山永祥”）提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 330,000.00 万元；巨星农牧有限公司对其下属子公司彭山永祥、重庆巨星、剑阁巨星、乐山巨星生物、乐山巨星科技提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保）总额不超过 24,200.00 万元；巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 3,000.00 万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 357,200.00 万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2023-007）。

### （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2023 年 3 月 29 日 15 点召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日