

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2020-080

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年12月8日以现场加通讯表决的方式召开。会议由监事长徐洪林先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司目前业务实际情况及未来战略发展需要，为了进一步突出公司现在和未来的主营业务，公司监事会同意公司变更公司名称、证券简称，并对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体内容详见如下：

### （1）拟变更公司名称的情况

项目	变更前	变更后
公司全称	中文名称：湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称：HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FARMING & AGRICULTURE CO., LTD.	中文名称：鹏都农牧股份有限公司 英文名称：PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.
证券简称	中文简称：大康农业 英文简称：IFA	中文简称：鹏都农牧 英文简称：PDAH

### （2）修订《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称：湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称：HUNAN DAKANG INTERNATIONAL	公司注册名称：鹏都农牧股份有限公司 英文名称：PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.

FOOD & AGRICULTURE CO., LTD.
------------------------------

根据实际需要,公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司于2020年12月10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《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-076)。

以上事项尚需提请股东大会审议。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。**

根据公司目前业务实际情况及未来战略发展需要,充分利用长沙高新开发区的区位优势,公司监事会同意公司变更公司注册地址并对《公司章程》中的相关内容进行修订,具体内容详见如下:

(1) 拟变更注册地址情况

项目	变更前	变更后
注册地址	公司住所:怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋;邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房;邮政编码:410205。

(2) 修订《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所:怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋;邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房;邮政编码:410205。

根据实际需要,公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。公司注册地址的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

具体内容详见公司于2020年12月10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《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-077)。

以上事项尚需提请股东大会审议。

**3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》。**

为了进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势，监事会同意公司与云南省产业投资基金有限责任公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司、云南产投股权投资基金管理有限公司共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商注册登记为准），肉牛产业基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域，本肉牛产业基金认缴出资总规模不超过人民币 20.02 亿元，其中，公司以有限合伙人身份认缴出资 7 亿元。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-079）。

以上事项尚需提请股东大会审议。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 10 日