

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-052

## 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月20日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年8月25日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》

董事会认为《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》真实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2021年半年度报告摘要具体内容详见公司于2021年8月27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《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）；公司2021年半年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日