

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2022-003

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年1月9日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年1月10日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事7名，实到董事7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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。

为了消除同业竞争的风险，董事会同意公司与上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）签订《委托管理协议》，鹏欣农业将其全资持有的腾冲市鹏腾农业发展有限公司、云县鹏云牧业有限公司、耿马鸿富欣牧业有限公司、昆明永牧农业发展有限公司、保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司、鲁甸鹏远农牧发展有限公司以及耿马鹏铭牧业有限公司（以下简称“标的公司”）的肉牛业务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利，托管费用为人民币1,300万元/年，如托管标的公司实现盈利，公司将获得其扣非后净利润的20%作为利润分成，本次托管期限为一年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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《关于签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日