

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2022-043

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2022年8月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年8月19日以现场结合通讯的方式召开。

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9人。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《公司2022年半年度报告》及摘要

审议通过了《公司2022年半年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）发布的公司半年度报告及摘要。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-045）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年8月20日