

证券代码：400208

证券简称：金鹤5

主办券商：金圆统一证券

## 金鹤农业股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年9月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：李志华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构，

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于处置司法重整剩余偿债股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司关于处置司法重整剩余偿债股票的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

金鹤农业股份有限公司

董事会

2025年9月25日