

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2021-026

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年6月24日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2021年7月5日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟投资设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司》的议案。

为强化公司肉食产业链布局，增强对上游生猪的供应保障能力，同时降低猪周期波动影响。公司拟设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司，认缴注册资本40,000万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。

具体内容请详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告



北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年7月6日