

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-057

鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2021年9月3日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年9月7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。

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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司出售闲置土地的议案》

为了进一步优化公司的资产结构，盘活公司闲置资产，增加公司流动资金。董事会同意公司控股子公司 Fiagril Ltda. 与 ARGINO BEDIN 签订《土地买卖框架协议》，将位于马托格罗索州的闲置土地（土地注册号：26.129）以500万雷亚尔的价格出售给 ARGINO BEDIN。董事会授权公司管理层具体负责出售闲置土地相关事宜。

具体内容详见公司于2021年9月9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《关于控股子公司出售闲置土地的公告》（公告编号：2021-058）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年9月9日