

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2021-004

## 山东仙坛股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开，通知于2021年1月8日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

同意公司将募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点由诸城市林家村镇三皇庙社区三皇庙经济联合社变更为诸城市石桥子镇小辛兴村。

《关于变更募投项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 备查文件：

- 1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2021年1月16日