

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 3 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李祖新先生
6. 会议列席人员：董事会秘书汤贤芹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于子公司拟与广东华融金信融资租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司拟将自购的4栋蛋鸡舍笼养设备以售后回租的方式出售给广东华融金信融资租赁有限公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额拟为763万元，租赁期限为2年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，广东华融金信融资租赁有限公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、沙洋天佑生态农业有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供连带责任担保，该担保不收取任何费用。

上述关联担保未超出2019年预计范围。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司拟向关联方采购设备的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司南宁市华牧农业科技有限公司由于蛋鸡养殖场和有机肥生产配套建设需要，拟向关联方武汉华牧智能设备有限公司购买5台畜禽粪污发酵设备，共计人民币480万元。具体事项以最终签署合同内容为准。

上述关联交易未超出2019年日常性关联交易预计。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司拟与农信（厦门）融资租赁有限责任公司签署融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，控股子公司南宁市华牧农业科技有限

公司拟将购买的 5 台畜禽粪污发酵设备以售后回租的方式出售给农信（厦门）融资租赁有限责任公司进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》。本次融资总金额拟为 336 万元，租赁期限为 2 年。具体事项以最终签署合同内容为准。

同时，为保证主合同的顺利履行，农信（厦门）融资租赁有限责任公司拟与公司、武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士、荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅及其配偶吴文平、刘兵及其配偶向莉峰、董韬等签订《保证合同》，以上几方自愿为上述融资租赁提供担保。

武汉华牧科技集团股份有限公司、李祖新先生及其配偶陆梦女士为上述融资租赁提供担保，在 2019 年预计范围内；荆门昊羽禽业有限公司、广西百隆投资有限公司、刘冬梅是南宁市华牧农业科技有限公司的股东，吴文平是刘冬梅的配偶，刘兵是荆门昊羽禽业有限公司的法定代表人，向莉峰是刘兵的配偶，董韬是广西百隆投资有限公司的法定代表人，此次为上述融资提供担保，超出了 2019 年公司日常性关联交易预计范围，以上交易构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟投资设立全资子公司宜都天佑生态农业有限公司（拟用名），注册地为湖北省宜都市，注册资本拟为人民币 2,000 万元。具体以工商审核为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日