证券代码：830851　　证券简称：骏华农牧　　主办券商：国信证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 9 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄金耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况，公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款

3000 万元，借支奶款期限 24 个月，借支奶款年利率 5.225%，具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云，公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保，公司部分奶牛提供抵押担保，具体担保内容及数量，以双方签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事黄金耀、黄金旨、姜岳华均需回避表决。出席会议的无关联董事人数不足 3 人，按照《公司章程》的相关规定，本议案应直接提交股东大会审议。

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《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 25 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的通知公告为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《第二届董事会第二十八次会议决议》

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日