

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月12日
2. 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：史仁
- 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》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事冯贵秀因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙宇飞、赵英良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司向蒙牛乳业（银川）有限公司借款》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司全资子公司宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借款合计2000万元，还款期限为24个月，年利率5.225%。为确保还款义务的履行，宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司公司为其提供信用担保。授权史俭全权代表公司签署上述借款有关的合同等各项法律文件。具体情况以双方签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2019年9月12日