

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。会议通知于2020年12月18日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

### 1、审议《关于公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；

在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第

三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议《关于公司2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；**

在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2021 年度收购牛的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议《关于公司2021年度销售饲料的日常关联交易预计议案》;

在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2021 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2021 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议案》;

公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向石河子市天山广和牧业有限公司预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2021 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司独立

性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。

与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生、高峻峰先生回避表决。有表决权的 6 名董事，本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议案》；**

公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2021 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。

与会 8 名董事，其中关联董事李昌胜先生回避表决。有表决权的 7 名董事，本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议《关于公司2021年度向银行申请贷款授信额度的议案》；**

根据公司业务发展的需要，结合2021年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币15,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币1,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

4、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

5、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

6、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币 1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

7、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

8、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

9、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

10、向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

11、向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

12、向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

13、向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币 4,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

14、向广发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

15、向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

16、向招商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

17、向石河子农村信用合作社申请综合授信额度人民币 1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

18、向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

19、向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

2021 年申请金融机构银行综合授信额度总计 66,000 万元

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议《关于公司 2021 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；**

根据公司 2021 年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向公司所属全资、控股子公司提供共计 15,000 万元的担保，用于银行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 3,000 万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提供 10,000 万元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供 2,000 万元担保。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《担保公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日

**备查文件：**

1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。