

证券代码：832910 证券简称：伊赛牛肉 主办券商：申万宏源承销保荐

河南伊赛牛肉股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：买银胖
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资 31000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行授信 31000 万元，融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证、商票保贴、开立即、远期信用证及项下进口押汇、进口代付、进口代收保付、进

口代收项下押汇等业务；担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司名下位于博爱县广兴路西侧的房地产抵押担保、河南伊赛牛肉股份有限公司连带责任保证担保、修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、丁冲锋及拜婷婷个人连带责任保证等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资 35000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行综合授信总额 35000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云连带责任保证担保、修武县伊赛饲料有限公司房地产抵押担保、河南省粮食产业投资担保有限公司担保等，由河南伊赛牛肉股份有限公司的房地产向河南省粮食产业投资担保有限公司提供抵押反担保，由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的不超过 1000 万股股权向河南省粮食产业投资担保有限公司提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在洛阳银行股份

有限公司焦作分行融资 2000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在洛阳银行股份有限公司焦作分行融资 2000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：修武县伊赛牛肉有限公司保证担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖所持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 2450 万股股权质押担保、买银胖及丁云个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

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《关于公司拟于 2021 年度在中原银行股份有限公司焦作分行融资 6000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年度在中原银行股份有限公司焦作分行融资 6000 万元，期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 986 万股股权质押担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司焦作分行融资 15000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司焦作分行申请综合授信 15000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于河南伊赛牛肉股份有限公司担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖、丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司 2000 万股股权质押担保、河南省二七担保有限公司担保（由买银胖 493 万股股权质押向河南省二七担保有限公司提供质押反担保），具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟于 2021 年度在中国农业发展银行股份有限公司博爱县支行融资 2000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年度在中国农业发展银行股份有限公司博爱县支行融资 2000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于修武县伊赛牛肉有限公司担保、买银胖、丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司 1000 万股股权质押担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟于 2021 年度在中国建设银行股份有限公司焦作分行融资 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年度在中国建设银行股份有限公司焦作分行融资 1000 万元，担保方式为河南粮食产业投资担保有限公司担保，由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 200 万股股权提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟于 2021 年度在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行融资 4000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年度在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行融资 4000 万元，融资期限一年，担保方式包含但不限于修武县伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟于 2021 年度在平顶山银行股份有限公司郑州分行融资 2000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年度在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信 2000 万元，融资方式包含但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票（可以电子票据方式出账）、开立国内信用证及国内信用证项下买方押汇（或国内代付）、商票贴现等，期限一年，担保方式包含但不限于：中原再担保集团股份有限公司，买银

胖、丁云个人连带责任保证担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于子公司焦作市劲牛养殖有限公司拟于 2020-2021 年度在河南博爱农村商业银行股份有限公司融资 500 万元的议案》

1.议案内容：

全资子公司焦作市劲牛养殖有限公司拟于 2020-2021 年度在河南博爱农村商业银行股份有限公司融资 500 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司担保，买银胖、丁云个人连带责任保证担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年在内蒙古银行股份有限公司通辽分行融资 4500 万元的议案》

1.议案内容：

子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年在内蒙古银行股份有限公司通辽分行综合授信 4500 万元，期限一年，担保方式如下：1、内蒙古伊赛牛肉有限公司不动产抵押；2、河南伊赛连带责任保证、买银胖夫妇、买银虎夫妇个人连带责任保证；具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行融资 5000 万元的议案》

1.议案内容：

子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行融资 5000 万元，期限一年。担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司信用保证担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于子公司内蒙古伊赛饲料有限公司 2021 年度计划在中国银行股份有限公司通辽分行融资 1000 万元的议案》

1.议案内容：

子公司内蒙古伊赛饲料有限公司 2021 年度计划在中国银行股份有限公司通辽分行融资 1000 万元，期限一年。担保方式包含但不限于：农担公司（通辽）或者通辽市国有资本投资运营有限公司担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司拟于 2020-2023 年度在国药控股（天津）融资租赁有限公司融资总额不超过 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020-2023 年度与国药控股（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过 3000 万元，融资期限三年，担保方式为内蒙古伊赛牛肉有限公司、修武县伊赛牛肉有限公司、深圳豫海供应链管理有限公司担保，买银胖及丁云个人担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于子公司修武县伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在焦作中旅银行股份有限公司融资 4000 万元的议案》

1.议案内容：

子公司修武县伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在焦作中旅银行股份有限公司融资 4000 万元，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 986 万股股权质押、内蒙古伊赛牛肉有限公司股权质押等。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于子公司郑州伊赛牛肉有限公司计划于 2021 年度在兴业银行郑州分行融资 500 万元的议案》

1.议案内容：

子公司郑州伊赛牛肉有限公司计划于 2021 年度在兴业银行郑州分行融资 500 万元，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式包括但不限于：河南汇财投资担保有限公司、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 249 万股股权提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于注销全资子公司博爱县伊赛牛肉有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为了优化产业布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，拟注销全资子公司博爱县伊赛牛肉有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.回避表决情况

因共同投资人宁波中牛投资管理有限公司股东买银胖为公司实际控制人、控股股东、董事长，构成关联交易，四名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、杜长红回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 2 月 18 日上午 9：00 在公司三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日