

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 16 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：2021 年 3 月 5 日以书面、微信等方式发出
- 5.会议主持人：李宁华
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王国锟因工作出差缺席，委托董事秦丽华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避原材料价格波动及公司产品鸡蛋及生猪价格的波动对公司生产经营造

成的不利影响，为降低经营风险，公司及子公司拟择机开展相关产品的期货套期保值业务。套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范饲料原材料、公司主打产品鸡蛋价格波动风险为前提的。公司生产经营所需饲料的主要原材料有玉米、豆粕等，在玉米、豆粕价格波动的背景下，通过套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划根据玉米、豆粕以及鸡蛋、生猪价格的变动情况，使用自有资金适时开展期货、期权套期保值业务，充分利用市场的套期保值功能，降低饲料原材料、鸡蛋价格波动对公司的影响。公司开展期货、期权套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不以盈利为目的，主要是为降低经营风险，保护公司正常经营利润，具有一定必要性。同时提请股东大会授权董事会全权办理套期保值业务，董事会授权套期保值领导小组管理套期保值业务的运营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金借款合同，贷款不超过 1000 万元。此次贷款由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为抵押，广西宏华生物实业股份有限公司、陈志雄、李宁华提供连带担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金借款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，由公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司的股权作为反担保，同时李宁华、李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金借款合同，贷款总额不超过 1000 万元，此次贷款由广西宏华生物实业股份有限公司

房产及公司控股股东及实际控制人李宁华、董事李坤阳提供其个人房产做抵押，同时广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、陈志雄提供连带担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李宁华、李利华、李坤阳回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 4 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

（一）、《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日