

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴文先生
- 6.会议列席人员：全体董事、监事徐芳芳、高级管理人员吴慧。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事薛玉辉、杜长龙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《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：本次审议的2021年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司2021年半年度报告》。

附件：

1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性和准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易金额为 196,850,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性和准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 940 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性和准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避。

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《关于提请公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 9 月 13 日召集召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：丁玲董事表示未参与日常经营管理，对 2021 年半年度报告的真实性和准确性、完整性无法保证，因此投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日