

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月24日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长李鸣
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司浙江一景生态牧业有限公司拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司的全资子公司浙江一景生态牧业有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司以售后回租赁方式开展融资租赁业务。融资总额2,000万元，期限为24个月，按月支付当期租金。公司及全资子公司浙江一景乳业配送有限公司为浙江一景生态牧业有限公司的此次融资租赁提供连带责任保证担保。公司股东李鸣、李一清及关联方袁雪英为浙江一景生态牧业有限公司的此次融资租赁提供个人连带责任保证担保。详见公司于2021年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江一景乳业股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务、公司对其提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事李鸣、李一清与本议案存在关联关系，故回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2021年9月30日