

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席时间

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月14日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
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》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》（以下简称“《公司董事会制度》”）的规定，会议合法有效。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、民生银行、兴业银行、宁波银行、工商银行、厦门国际银行、北汽财务公司、建设银行、光大银行、中信银行、浦发银行、广东银行、邮政储蓄银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 1.9 亿元。

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：

无

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2022 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 回避表决情况

由于刘德刚、魏天智、曹连胜、王来喜为关联董事，回避该议案表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《高级管理人员任命公告》（公告编号：

2022-010)。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经董事会提请，拟定于 2022 年 3 月 3 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-011)。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日