

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 第一届董事会第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：2022 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以书面方式发出（因所议事项急需决策，依据《公司章程》第一百一十二条规定于当日通知并召开）
5. 会议主持人：董事长王琦伟先生
6. 会议列席人员：公司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：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向石嘴山银行股份有限公司吴忠分行申请续贷贷款人民币 500 万元，贷款期限为 2 年，利率为 5.22%/年，由吴忠融惠信农业融资担保有限公司以连带责任保证方式提供担保（年担保费为贷款金额的 0.5%）。

吴忠融惠信农业融资担保有限公司系公司控股股东吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司的全资子公司，因此，吴忠融惠信农业融资担保有限公司为公司贷款提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向石嘴山银行股份有限公司吴忠分行申请续贷贷款人民币 500 万元，贷款期限为 2 年，利率为 5.665%/年，由吴忠开源担扶贫融资担保有限公司以连带责任保证方式提供担保（年担保费为贷款金额的 1%），由吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司以连带责任保证方式无偿提供反担保。

吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司系公司控股股东，因此，吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司为公司贷款提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022年5月27日