

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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：2022年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年6月7日以书面

方式发出

5. 会议主持人：姚建征
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请贷款，金额为 1,000 万元，贷款期限为 1 年。西安沣东融资担保有限公司（以下简称：“沣东担保”）提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人姚建征及其配偶提供连带责任保证担保。姚建征向沣东担保抵押其名下一套房产作为反担保措施，同时姚建征及其配偶提供连带责任保证反担保，公司股东陈刚强向沣东担保质押其所持有公司的 500 万股股权作为反担保措施。以上各关联方提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。具体担保及反担保措施以与银行、担保公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司蛋品一号食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请贷款 1,000 万元，期限为 1 年。公司、公司实际控制人姚建征及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。以上各关联方提供的担保为无偿担保，具体以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《西安格润牧业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案三尚需提交股东大会审议，故提请于 2022 年 6 月 30 日 15:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日