

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 20 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 6 月 16 日以书面方式发出
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《关于补选吴心华为董事的议案》

1. 议案内容：

董事王欢因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于王欢辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名吴心华为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在吴心华就任前，王欢仍应当依照法律、行政

法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补选牛金红为董事的议案》

1. 议案内容：

董事马红梅因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于马红梅辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名牛金红为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在牛金红就任前，马红梅仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于补选高子馨为董事的议案》

1. 议案内容：

董事薛志华因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于薛志华辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名高子馨为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在高子馨就任前，薛志华仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向云南皇氏来思尔乳业有限公司申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司云南皇氏来思尔乳业有限公司借款即将到期，现拟向云南皇氏来思尔乳业有限公司申请续贷人民币 300 万元，贷款期限为 6 个月，利率为 3.85%/年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2022 年第三次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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十二次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日