

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月26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8月16日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长刘玉民
6. 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司2022年

半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于追认全资孙公司申请银行贷款并由公司提供银行存单质押的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司冠县华牧天元生态农业有限公司 2022 年 3 月 8 日向银行借款 180 万元（借款期限一年），公司用 200 万元银行存单为冠县华牧天元生态农业有限公司提供质押，冠县华牧天元生态农业有限公司 2022 年 5 月 9 日向银行借款 90 万元（借款期限一年），公司用 100 万元银行存单为冠县华牧天元生态农业有限公司提供质押。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联方回避表决情形。

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

经与会董事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年8月26日