

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

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月8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9月6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《关于与云南皇氏来思尔乳业有限公司签订奶产业发展合作协议的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与云南皇氏来思尔乳业有限公司签订《奶产业发展合作协议》，由云南皇氏来思尔乳业有限公司以预付款的方式分期分批向公司提供资金支持，由公司向云南皇氏来思尔乳业有限公司供应生鲜乳，以应收奶款分期分批偿还上述预

付款，并就生鲜乳供应有关事项做了相应约定。

上述协议合作期限为2023年1月1日起至2025年12月31日，预付款总额为人民币2,000万元，利息为同期银行贷款基准利率。

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。

（二）审议通过《关于以售后回租方式融资并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因2023年青贮收储，资金需求量较大，公司拟向远东国际融资租赁有限公司以售后回租方式，申请融资1,500万元（最终以实际获批授信额度为准），期限不超过3年，预计年利率4-6%，息随本减，年服务费在1-2%，合计年化综合成本预计不超过8%，担保方式为不超过10%保证金（最终预计在5%左右）并由吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司提供连带责任保证。

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

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十四次会议决议；

（二）拟签订的《奶产业发展合作协议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022年9月8日