

公告编号:2022-034

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

关于第四届董事会第四次会议决议公告之更正公告

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。

山东华牧天元农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》(以下简称“董事会公告”)。经事后审核发现,公司披露的董事会公告的部分内容因公司董秘与财务人员沟通有误需要更正,现更正如下:

更正前:

一、审议通过《关于公司向济南农村商业银行股份有限公司申请无还本续贷的议案》;

公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请无还本续贷480万元,借款期限为一年。

公司于2022年向济南农村商业银行股份有限公司高新支行借款480万元,借款到期前,拟申请上述无还本续贷。该等操作,有助于保障公司流动资金需求及正常生产经营所需。

公司控股股东刘玉民及其配偶刘秀菊、股东路新及其配偶刘颖无偿为上述借款向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供连带责任担保,同时,刘玉民继续以其持有公司股票1000万股向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供质押担保。

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司向济南农村商业银行股份有限公司申请无还本续贷的议案》

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

有关议案无需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司向济南

农村商业银行股份有限公司申请借新还旧的议案》；

公司全资子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请借新还旧 480 万元，借款期限为一年。

济南七彩牧歌生态农业有限公司于 2022 年向济南农村商业银行股份有限公司高新支行借款 480 万元，借款到期前，拟申请上述借新还旧。该等操作，有助于保障公司流动资金需求及正常生产经营所需。

公司控股股东刘玉民及其配偶刘秀菊、股东路新及其配偶刘颖无偿为上述借款向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供连带责任担保，同时，刘玉民继续以其持有公司股票 1000 万股向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供质押担保。

现更正为：

一、审议通过《关于公司向济南农村商业银行股份有限公司申请无还本续贷的议案》；

公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请无还本续贷 480 万元，借款期限为一年。

公司于 2022 年向济南农村商业银行股份有限公司高新支行办理贷款展期 495 万元，贷款展期到期前，拟申请上述无还本续贷。该等操作，有助于保障公司流动资金需求及正常生产经营所需。

公司控股股东刘玉民及其配偶刘秀菊、股东路新及其配偶刘颖无偿为上述借款向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供连带责任担保，同时，刘玉民继续以其持有公司股票 1000 万股向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供质押担保。

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司向济南农村商业银行股份有限公司申请无还本续贷的议案》

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关议案无需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司向济南农村商业银行股份有限公司申请借新还旧的议案》；

公司全资子公司济南七彩牧歌生态农业有限公司拟向济南农村商业银行股份

有限公司高新支行申请借新还旧 480 万元，借款期限为一年。

济南七彩牧歌生态农业有限公司于 2022 年向济南农村商业银行股份有限公司高新支行办理贷款展期 495 万元，贷款展期到期前，拟申请上述借新还旧。该等操作，有助于保障公司流动资金需求及正常生产经营所需。

公司控股股东刘玉民及其配偶刘秀菊、股东路新及其配偶刘颖无偿为上述借款向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供连带责任担保，同时，刘玉民继续以其持有公司股票 1000 万股向济南农村商业银行股份有限公司高新支行提供质押担保。

董事会公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日