

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9月9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》

##### 1. 议案内容：

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。

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：

该议案中关联方为公司提供关联担保均为无偿, 为公司纯受益的关联交易, 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》

1.议案内容：

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。

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：

该议案中关联方为公司提供关联担保和股权质押均为无偿，为公司纯受益的关联交易，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、备查文件**

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四次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年9月23日