

证券代码：872862

证券简称：ST 牧标

主办券商：开源证券

山西牧标牛业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁冠英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙通因在外地缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《山西牧标牛业股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-069)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-73,381,550.50 元，实收股本总额 75,090,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟定于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

(四) 审议通过《关于补充确认对外担保》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西牧标牛业股份有限公司关于补充确认对外担保的公告》(公告编号：2022-076)

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：

该议案涉及关联交易，董事宋文灵需回避表决

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、备查文件目录

《山西牧标牛业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西牧标牛业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日