

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 23 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《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年 12 月，因经营需要，公司曾向中国光大银行股份有限公司银川分行申请流动资金贷款 2,000 万元，期限 12 个月，贷款将于 2022 年 12 月到期。基于经营需要，公司拟申请办理续贷，金额 2,000 万元，贷款期限为 12 个月，利率 5.5%/年，按月还款。本次贷款由公司 2,000 头奶牛提供抵押担保，由吴忠

现代农业扶贫开发投资有限公司以连带责任保证方式提供担保。

吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司系公司控股股东，因此，其为公司提供上述担保构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，上述担保系公司单方面获得利益的交易，因此，可免于关联交易审议和免于按照关联交易披露。

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

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日