

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 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：2023 年 1 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《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，公司拟将经营范围由“一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉

籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”变更为“一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；牲畜销售；运输货物打包服务；外卖递送服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

基于上述经营范围的变更，公司拟相应修改章程第二章第十二条的内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王琦伟、刘宏伟回避表决。

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 2023 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王琦伟、刘宏伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

因生产经营需要，公司向宁夏银行股份有限公司利通支行申请流动资金贷款 1000 万元，用于购买饲草料，贷款期限 24 个月，利率 5.5%/年，按季度结息，本金每年还款两次（第一年每半年还款 50 万元，第二年前半年还款 100 万元，到期还本 800 万元）。由吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。

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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2023 年第一次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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。

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十七次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日