

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年2月16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：2023年2月9日以书面

方式发出

5. 会议主持人：姚建征
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事刘建超因个人工作原因缺席，委托董事刘家栋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于全资子公司拟申请固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“格润牧业”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”或“蛋品一号”）拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总计不超过 4 亿元（含 4 亿元），期限为 12 年。担保方式：公司、子公司提供保证担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合

同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案一、二尚需提交股东大会审议，故提请于 2023 年 3 月 3 日 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日