

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

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王琦伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 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《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向浦发银行股份有限公司银川分行申请贷款人民币300万元，贷款期限为1年，利率为4%/年，由宁夏宁贸通融资担保有限公司提供连带责任保证（担保费为贷款金额的1%即3万元），吴忠现代农业投资有限公司提供连带责任保证，由公司8,200吨青贮提供抵押担保（由宁夏亿博丰担保品管理有限公司进行监

管，监管费 5.4 万元)。

吴忠现代农业投资有限公司系公司控股股东，因此，其为公司贷款提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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十九次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日