

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

## 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年5月9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4月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄金耀
6. 会议列席人员：贺玉栋、于亮、段燕燕、武有琴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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7人。

董事李志坚、程绪萍因个人工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司宁夏善途生物科技有限公司（以下简称“善途生物”）拟向中国银行银川市西夏支行申请“宁科贷”流动资金贷款最高金额不超过 300 万元。由公司及其控股股东、实际控制人黄金耀提供担保。最终条款及具体的权利义务以签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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

（一）《第四届董事会第五次会议决议》

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日