

西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月14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6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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，本公司拟出资设立全资子公司谱立鲜供应链管理（西安）有限公司，具体以工商部门核准登记为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营状况及资金运转情况，公司及子公司向银行申请流动资金贷款。在此过程中需提供担保，公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保或反担保，额度合计不超过最近一期经审计总资产的 30%。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 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《关于子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，控股子公司陕西乾镇农业有限公司（以下简称“乾镇农业”）拟以增资扩股方式引入新投资者西安沛霖农业发展有限公司，将乾镇农业注册资本由人民币 1000 万元增至人民币 2000 万元，即新投资者西安沛霖农业发展有限公司新增注册资本人民币 1000 万元，最终以工商登记为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 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。

(四) 审议通过《关于子公司变更执行董事法定代表人的议案》

1. 议案内容：

全资子公司重庆格润牧业有限公司、上海格牧生物科技有限公司

司、北京格牧生物科技有限公司因各自发展需要，拟将执行董事由皇甫战峰变更为姚建征，因上述各子公司章程中规定公司执行董事为公司法定代表人，因此上述各子公司法定代表人拟变更为姚建征。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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，因上述议案二尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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十六次会议决议》

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十六次会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023年6月15日