

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

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 6 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 6 月 28 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《关于申请助贷资金并向银行贷款（关联方提供担保）的议案》

1. 议案内容：

2021 年 7 月，因经营需要，公司向交通银行股份有限公司吴忠分行申请了流动资金贷款 2,000 万元，该笔贷款将于 2023 年 7 月到期，尚余贷款本金 1,000 万元。

现公司拟向助贷机构借款 1,000 万元用于偿还上述到期贷款，借款期限不超过 10 日，日利率不超过 0.1%。

上述到期贷款偿还后，公司将向交通银行股份有限公司吴忠分行申请续贷，金额为 1,000 万元，贷款期限为 24 个月，利率为 4.9%/年，还款方式为分期还款（2023 年还款 100 万，2024 年分两批还款 400 万，2025 年到期一次性还本）。前述贷款由公司以 1,200 头奶牛提供抵押担保（抵押奶牛由宁夏亿博丰担保品管理有限公司进行监管，监管费为 99,500 元/年），由吴忠现代农业投资有限公司提供连带责任保证担保。

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二十二次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日