

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：史仁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事尚洁、黄丽、孙宇飞、赵英良、王悦、程晓飞因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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏牧源牧业科技有限公司向上海蒙元商业保理有限公司（以下简称“上海蒙元”）融资叁仟万元整，宁夏元邦牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟伍佰万元整，河南兴豫源牧业科技有限公司向上海蒙元融资贰仟万元整。四家子公司总计融资壹亿元用于购买饲料，融资期限一年，我公司宁夏上陵牧业股份有限公司以及子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏上陵众牛科技牧业有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司为以上四笔融资向上海蒙元提供担保，具体的权利、义务以与上海蒙元签订的合同约定为准。。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-032）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023年8月8日