

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

## 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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15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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金荣华先生
- 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《关于控股子公司借款并以子公司土地及地上建筑物提供抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司基于发展需要，拟通过古浪县乡镇集体整合资金陆续借款2,200万元（最终以实际到位资金数额为准），前述资金系古浪县各乡镇村集体资金整合提供，以不超过法律规定的标准通过协

商确定最终利率，按照约定期限和方式付息还本，由子公司甘肃省兴睿源盛畜牧科技有限公司以其土地使用权及地上在建工程提供抵押担保，相关协议将在董事会审议通过后陆续与各村集体经济组织或村民委员会签订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三十次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日