

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

## 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周勇
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司总结了2023年半年度的经营状况，编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司2023年半年度报告》。

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，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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司、控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计为对全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，2023 年全年，公司预计为全资子公司、控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 15,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

目前，为做好牛羊肉产品旺季备货，补充公司流动资金，公司全资子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司（以下简称“羊羊销售”）拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司新华支行（以下简称“金谷银行”）申请续贷 700 万元，授信期限 2 年。公司拟提供连带责任保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准，担保额度在上述预计范围限内。

为上述贷款顺利实施，自然人陈云霄拟继续以其位于呼和浩特市新城区海东路隆裕小区商业 3 号楼房产（房产证：呼房权证新城区字第 2016130084 号）为该贷款向金谷银行提供抵押担保，抵押期间以抵押合同签订时的约定为准；同时公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇拟继续以其持有的公司股份为该贷款向金谷银行提供质押担保，质押期间以质押合同签订时的约定为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇及其配偶拟为该贷款向金谷银行提供连带责任保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准。

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，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

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2023年8月17日