

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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23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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

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。

（二）审议通过《关于公司贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司吴忠分行申请借款人民币 2,000 万元，贷款期限为 12 个月。

上述借款的担保方式为：

（1）由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩提供连带责任保证；

（2）由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保；

（3）由公司以下 3,400 头奶牛提供抵押担保。

上述提供担保的单位和个人中，宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩均为公司关联方，因此，上述单位和个人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）审议通过《关于控股子公司借款并以奶牛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 1,637.9 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，由甘肃省武威金宇浩睿

农牧业有限公司以预计 1,468 头奶牛提供抵押担保，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。

（四）审议通过《关于与关联方签订长期购销协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事金荣华、金志华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

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。

（六）审议通过《关于公司现有 3,950 万元授信贷款变更放款主体和增加担

保措施的议案》

1.议案内容：

2022年10月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请授信3,950万元并由关联方提供担保的议案》，同意公司向惠商商业保理有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信，循环额度3,950万元，期限为36个月，单笔借款期限不超过13个月，用途为制作青贮。（详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2022-094）。

现上述授信贷款仍在存续中，因客观情况变化，拟将放款主体由“惠商商业保理有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行”变更为“内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司或/和惠商商业保理有限公司”，并增加担保措施如下：

（1）新增马斌及其配偶马卉提供连带责任保证；

（2）新增甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司3,000头奶牛抵押担保（原为4,000头，增加后为7,000头）；

（3）新增宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司5,500头奶牛抵押担保；

（4）新增本公司以全部青贮提供抵押担保，数量不低于49,294吨。

以上新增担保措施中，马斌为公司股东、董事、副总经理，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。

（七）审议通过《关于控股子公司现有4,500万元授信贷款变更放款主体和新增担保措施的议案》

1.议案内容：

2022年9月5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司贷款4,500万元并由公司及关联方提供担保的议案》，同意内蒙古利兴生态农牧业有限公司拟向内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行合计借款人民币4,500万元，额度期限36个月，单笔借款期限不超过13个月。用途为制作青贮。（详见公司于2022年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2022-083，以及同日发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2022-084）。

现上述授信贷款仍在存续中，因客观情况变化，拟将放款主体由“内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行”变更为“内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司或/和惠商商业保理有限公司”，并新增担保措施如下：

（1）新增马斌及其配偶马卉提供连带责任保证；

（2）新增甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司3,000头奶牛抵押担保（原为4,000头，增加后为7,000头）；

（3）新增宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司5,500头奶牛抵押担保；

（4）新增内蒙古利兴生态农牧业有限公司以全部青贮提供抵押担保，数量不低于59,717吨。

以上新增担保措施中，马斌为公司股东、董事、副总经理，其为公司的控股子公司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。

(八) 审议通过《关于子公司现有 3,500 万元授信贷款变更放款主体和新增担保措施的议案》

1. 议案内容：

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司申请授信 3,500 万元并由公司及关联方提供担保的议案》，同意甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司向惠商商业保理有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信，循环额度 3,500 万元，期限为 36 个月，单笔借款期限不超过 13 个月，用途为制作青贮。（详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2022-094）。

现上述授信贷款仍在存续中，因客观情况变化，拟将放款主体由“惠商商业保理有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行”变更为“内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司或/和惠商商业保理有限公司”，并新增担保措施如下：

- (1) 新增马斌及其配偶马卉提供连带责任保证；
- (2) 新增甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司 3,000 头奶牛抵押担保（原为 4,000 头，增加后为 7,000 头）；
- (3) 新增宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司 5,500 头奶牛抵押担保；
- (4) 新增甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司以全部青贮提供抵押担保，数量不低于 51,842 吨。

以上新增担保措施中，马斌为公司股东、董事、副总经理，其为公司的子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。

(九)审议通过《关于子公司现有 3,170 万元授信贷款新增担保措施的议案》

1.议案内容：

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司为宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司申请授信 3,170 万元提供担保的议案》，同意为宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司向惠商商业保理有限公司或/和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信(循环额度 3,170 万元，期限为 36 个月，单笔借款期限不超过 13 个月，用途为制作青贮)提供担保。(详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩源农牧业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2022-094)。

现上述授信贷款仍在存续中，因客观情况变化，拟增加担保措施如下：

- (1) 新增马斌及其配偶马卉提供连带责任保证；
- (2) 新增甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司 3,000 头奶牛抵押担保（原为 4,000 头，增加后为 7,000 头）；
- (3) 新增宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司 5,500 头奶牛抵押担保；
- (4) 新增宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司以全部青贮提供抵押担保，数量不低于 45,213 吨。

以上新增担保措施中，马斌为公司股东、董事、副总经理，其为公司的子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。

(十) 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：

提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农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：2023-049)。

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三十一次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日