

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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10月11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10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金荣华先生
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，公司拟向宁夏银行股份有限公司吴忠分行申请贷款人民币2,000万元，贷款期限为1年，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；由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华及其配偶杨志莹、金志华及其配偶马倩提供连带责任保证；由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其持有公司的 6,300 万股股票提供质押担保。

上述提供担保的单位和个人均为公司关联方，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、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三十三次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日