

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**  
**第三届董事会第三十四次会议决议公告**

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12月6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12月5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《关于公司与子公司及子公司之间奶牛购销事项的议案》**

**1. 议案内容：**

基于提升经营管理和养殖效率的需要，公司拟对公司、子公司现有奶牛根据其品种、体重、年龄、孕期等不同因素进行合理化调配，现决定：

(1) 将公司名下 7565 头奶牛转让给宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司；

(2) 将宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司名下 2670 头奶牛转让给内蒙古利兴生态农牧业有限公司，将宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司名下 3331 头奶牛转让给甘肃武威金宇浩睿农牧业有限公司，合计 6001 头。

以上转让价格以具体转让时的当月账面价值为准。

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三十四次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日