

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

### 第三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12月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
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：戴小方
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以“售后回租”方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司进行融资租赁的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更与海尔融资租赁股份有限公司的部分合同条款的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 20 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》。出租人与公司签订了编号【NMSF-20220929-Z173-001- HZ】的《售后回租合同（协议）》（以下简称“原合同”），双方之间形成了融资租赁法律关系。

现经公司申请，出租人同意对原合同进行变更，双方协商一致解除浠水晨科饲料科技有限公司与出租人签订《公司连带责任保证合同》，其他事项不变。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于同意子公司太鲲饲料股份有限公司向银行贷款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日