

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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22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12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：周勇先生
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《关于公司拟延续向浦发银行呼和浩特分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟延续向上海浦东发展银行呼和浩特分行（以下简称

“浦发银行”)申请综合授信额度 800 万元,授信期限 1 年。本次贷款属于科技成果质押融资贷款,拟由公司向浦发银行提供贷款额的 30%保证金质押;公司拟将两项实用新型专利(专利名称:一种肉羊剥皮预处理装置,专利号:ZL201821771582.3;专利名称:一种屠宰废弃物发酵处理装置,专利号:ZL201821770504.1)作为质押物质押给浦发银行。

公司关联方控股股东、实际控制人、董事长周勇女儿周英捷拟以其位于呼和浩特市赛罕区丰州路中海凯旋门房产(产权证号:蒙(2020)呼不动产权第 0012270 号)向浦发银行提供抵押;同时,公司全资子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司拟为该贷款向浦发银行提供连带责任保证担保;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浦发银行提供个人无限连带责任保证担保。

上述借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,上述额度在授信协议有效期限可循环使用。

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:

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《关于公司及全资子公司拟提供担保的议案》

1.议案内容:

为做好牛羊肉产品旺季备货,补充公司流动资金,锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事长周勇拟向呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行股份有限公司(以下简称“赛罕蒙银”)申请流动资金贷款 300 万元,授信期限 3 年,贷款资金用于公司采购。

为上述贷款顺利实施,公司及公司全资子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司拟为该贷款向赛罕蒙银提供连带责任保证,保证期间以保证合同签订时的约定为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联担保，董事周勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度为人民币 40,000.00 万元的综合授信（包括但不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信），授信期限为壹年（项目贷款期限按合同约定），自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授信额度以相关银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事会全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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上述授信额度提供连带责任保证。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请授信额度相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证议案 3 公司向银行等金融机构申请授信额度事宜顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，包括但不限于：

- 1、与相关银行等金融机构协商具体事宜；
- 2、修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请授信额度及借款的所有协议和文件；
- 3、在法律、法规允许的前提下，办理与有关申请授信额度及借款的其他一

切相关事宜；

本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

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：

无

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《关于预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度 15,000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案 2-5 均需提交股东大会审议，特提请于 2024 年 1 月 11 日召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

锡林郭勒盟羊业股份有限公司

董事会

2023年12月26日