

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长黄金耀
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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。

董事李志坚、程绪萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、程绪萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

(一)《第四届董事会第十次会议决议》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日