

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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3月12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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：额尔敦木图
- 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：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 2024 年度申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度申请授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事额尔敦木图回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

为保证内蒙古额尔敦羊业股份有限公司向中国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 4 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，关联董事额尔敦木图回避表决。

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《预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。

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，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。

(六) 审议通过《变更部分募集资金实施主体的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《关于变更部分募集资金实施主体的公告》（公告编号：2024-024）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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，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

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日