

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金荣华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名金荣华、金志华、徐清、王华、马斌为公司第四届董事会董事。

上述5位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第三届董事会成员应依照相关法律规定和《公司

章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司贷款 2500 万元并由公司和关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司贷款 3000 万元并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司（系本公司全资子公司）拟向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司、宁夏盐池农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 3,000 万元，贷款期限 2 年，由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩提供连带责任保证，由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押。

上述担保人中，宁夏金宇房地产投资集团有限公司为本公司控股股东，金荣华为公司董事长，杨志莹系金荣华配偶，金志华为公司股东、董事、总经理，马倩系金志华配偶，因此，上述单位/人员为公司的子公司提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据相关规定可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此，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。

（四）审议通过《关于子公司贷款 6000 万元并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司（系本公司全资子公司）拟向中国农业银行股份有限公司吴忠分行、中国农业银行股份有限公司古浪昌灵支行集团授信申请贷款总计人民币 6,000 万元，由宁夏金宇房地产投资集团有限公司以其名下房产提供抵押担保，由宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、杨志莹、金志华、马倩提供连带责任保证。

上述担保人中，宁夏金宇房地产投资集团有限公司为本公司控股股东，金荣华为公司董事长，杨志莹系金荣华配偶，金志华为公司股东、董事、总经理，马倩系金志华配偶，因此，上述单位/人员为公司的子公司提供担保构成关联交易，但根据相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（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三十六次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日