

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马红刚
- 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司、子公司拟对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司养殖板块供应商北京盛牧兴业科技开发有限公司、内蒙古东博商贸有限责任公司、锡林郭勒盟馨泽草业有限责任公司、乌兰察布市易兴发粮油饲料有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行申请供应链金融产品——智合贷，以上供应商贷款的总额度合计不超过 1,200 万元人民币，其中单个法人组织贷款最高额度不超过 300 万元人民币且不超过公司养殖板块子公司与其交易合同金额的 80%，期限不超过 12 个月，公司及子公司草原和牛投资有限公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司拟提供连带责任保证担保，内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司及分公司拟提供奶款质押和奶牛抵押担保，公司实控人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付文革、杨瑞平、冯全甫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。

（二）审议通过《关于子公司融资暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司草原和牛投资有限公司拟向和林格尔县农村信用合作联社申请贷款不超过 500 万元人民币，贷款期限 12 个月，公司、子公司内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司拟提供连带责任担保。具体条款以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款不超过人民币 800 万元，

贷款期限为 24 个月，公司实际控制人马红刚及配偶拟承担家庭无限连带责任担保：委托北京市农业融资担保有限公司(以下简称“北京农担”)提供担保。

拟向北京农担提供以下反担保措施：驻马店大地饲料有限公司(以下简称“驻马店大地”)以位于汝南县产业集聚区乐山路北段西侧的不动产提供抵押，公司以持有的驻马店大地股权提供质押担保，公司实际控制人马红刚及配偶承担家庭无限连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 20 日