

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

- 会议召开时间：2024年3月27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22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天宇扬科技有限公司、内蒙古富卓禾信商贸有限公司、北京昱泰生物科技有限公司、北京实地科技有限公司拟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《关于公司融资暨子公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 800 万元银行贷款，期限 12 个月，公司实际控制人马红刚提供个人连带责任保证担保，并由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保”）对上述中国银行贷款中的 500 万元提供连带责任保证担保。

公司对以上贷款拟向海淀科技担保提供以下反担保：公司实际控制人马红刚及配偶提供连带责任反担保，公司子公司草原和牛投资有限公司提供连带责任反担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事的事项属于免于按照关联交易的方式进行审议之列，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。

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五十二次会议决议》

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28日