证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：周勇先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于全资子公司拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障羊肉市场供应，补充公司流动资金，公司全资子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司（以下简称“金谷银行”）申请授信额度 500 万元，授信期限三年，用信一年。

为上述贷款顺利实施，公司自然人股东卢洪波、袁文峰、陈云飞、郭艳兵拟以其持有的公司股份为该贷款向金谷银行提供质押担保，质押期间以质押合同签订时的约定为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇及其配偶拟为该贷款向金谷银行提供连带责任保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准。

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

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日