

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

## 宁夏上陵牧业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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29日
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：戴银芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事耿亚卿因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2017年募集资金总额为40,000万元，募集资金用途为补充流动资金

10,000 万元；偿还银行贷款 10,000 万元；扩大养殖规模 20,000 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司第三次募集资金剩余 73,524,350.97 元。具体情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017 年定向发行募集资金总额	400,000,000.00
加：2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额	754,981.38
二、2017 年募集资金使用	123,083,741.65
其中：补充流动资金（采购饲草料等）	23,083,741.65
偿还银行贷款	100,000,000.00
三、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	277,671,239.73
加：2018 年度收到的利息收入扣减手续费净额	557,424.32
四、2018 年募集资金使用	248,197,772.80
其中：补充流动资金（采购饲草料等）	52,807,890.30
黄河银行划扣代还贷款	195,389,882.50
五、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	30,030,891.25
加：2019 年度收到的利息收入扣减手续费净额	60,174.12
减：中卫金超经法院划扣	30,076,255.22
六、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	14,810.15
加：2020 年度收到的利息收入扣减手续费净额	45.22
七、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	14,855.37
加：2021 年度收到的利息收入扣减手续费净额	45.24
八、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	14,900.61
加：2022 年度收到的利息收入扣减手续费净额	43.74
九、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	14,944.35
加：公司收到黄河银行多划扣的返还款	97,385,288.39
2023 年度收到的利息收入扣减手续费净额	183,838.51
十、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	97,584,071.25
减：2024 年 1 月支付饲草料采购款	24,100,000.00
加：2024 年 1-4 月收到的利息收入扣减手续费净额	40,279.72
十一、截止 2024 年 4 月 30 日募集资金余额	73,524,350.97

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，因目前处于行业整体下滑期，不适合扩大养殖规模，提请董事会审议确定，将剩余募集资金 73,524,350.97 元的使用用途全部变更为用于公司补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的监事耿亚卿认为：第一，根据公司目前经营情况，公司经营成本及公斤奶成本仍处于行业内偏高水平，募集资金用途变更可能无法根本解决当下企业面临的经营问题，且有可能对上陵牧业后续的可持续生产经营产生重大影响；第二，公司在面对行业下行危机时刻，应首先以自身资产基础为核心，优化牛群结构，科学管理，降本增效，改善财务状况；第三，面对原奶行业市场不断下行，行业周期何时能够回暖面临极大不确定性，该笔资金变更为流动性资金后，仅能支撑公司完成 2024 年度的青贮收购，2025 年的经营情况仍为未知。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日