

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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
- 发出董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：史仁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孙宇飞、赵英良、王悦、尚洁、黄丽、程晓飞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6票；反对3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)委派的董事孙宇飞、赵英良、王悦认为：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。

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《关于全资子公司众牛牧场不再续租的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司宁夏上陵众牛科技牧业有限公司在青铜峡市广武生态移民奶牛养殖园区承包的众牛牧场租期到期，由于青铜峡政府在建设该牧场时没有经验，存在大量先天不足的情况，造成公司租赁期间除前几年略有盈余外，大多数时间均亏损严重，尤其是近几年，亏损更为严重，经公司反复讨论考虑，拟决定不再续租以减亏。

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：

此议案不涉及关联事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 14 日在银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 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)委派的董事孙宇飞、赵英良、王悦认为：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。

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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日