

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：会议以书面记名投票的方式表决。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月27日以书面加通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事王淑莲、马欣、张晓庆因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略计划调整，公司董事会人数拟由 9 人调整为 8 人，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改并废止《烟台大地牧业股份有限公司独立董事工作制度》、《烟台大地牧业股份有限公司独立董事津贴管理办法》。详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司为关联方海阳市方正牧业服务有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为业务发展需要，海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“该公司”）拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等银行机构申请 500 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为该公司向银行申请贷款提供房产设备抵押及连带责任保证，具体以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。该公司的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，海阳市方正牧业服务有限公司的实际控制人丛桂海与董事丛颖睿系父子关系，董事丛颖睿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议以下议案：

（1）《关于调整公司董事会人数并修改〈公司章程〉的议案》

（2）《关于公司及子公司为关联方海阳市方正牧业服务有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》

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、备查文件目录

第三届董事会第二十三次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日