

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鸣
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2024 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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事项。

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《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

浙江一景乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江一景生态牧业有限公司为补充流动资金与绍兴银行股份有限公司嵊州分行签订流动资金贷款合同，公司为其提供连带责任保证担保，担保总额 500 万元，担保期限为一年；公司的全资子公司浙江一景生

态牧业有限公司为补充流动资金与中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订流动资金贷款借款合同提供连带责任保证担保，担保总额300万元，担保期限为一年。公司及全资子公司浙江一景乳业配送有限公司为浙江一景生态牧业有限公司的此次担保提供连带责任保证担保。公司股东李鸣、李一清及关联方袁雪英为浙江一景生态牧业有限公司的此次担保提供个人连带责任保证担保。

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江一景乳业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

因董事李鸣、李一清与本议案存在关联关系，故回避表决。

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

《浙江一景乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2024年8月28日