

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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27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8月15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2024年半年度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于2024年半年度报告的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司2024年半年度报告》。

### 2.议案表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

反对原因：中国中信金融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司派出的董事尚洁、黄丽对公司为宁夏上陵实业（集团）有限公司及宁夏上陵房地产开发有限公司提供担保的两笔金额有异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。

### 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。

（二）审议通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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《关于聘任武彦泽为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司实际经营以及法人治理需要，根据《公司法》以及《公司章程》

的有关规定，现聘任武彦泽为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

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、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十六次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日