

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月6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：公司监事及其他高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于为控股子公司大地（宁夏）数字科技有限公司向金融机构借款提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请 200 万元借款，公司及丛颖睿、丛桂海、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、山东奕和饲料有限公司等关联方拟为上述借款提供保证担保。详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联方提供担保，丛颖睿需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第二十五次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日