

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 10 月 23 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 13 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：公司监事及高级管理人员列席会议
- 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

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

2024 年 10 月 21 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方担保的议案》，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行”）申请金额为人民币贰仟肆佰万元的授信额度，授信期间为 12 个月，关联方丛桂海及实际控制人丛颖睿为公司向招商银行申请贷款提供连带责任担保。同时，以公司名下的房屋不动产权鲁（2018）青岛市城阳不动产权第 0023576 号、鲁（2018）青岛市城阳不动产权第 0023582 号、鲁（2018）青岛市城阳不动产权第 0024131 号、鲁（2018）青岛市城阳不动产权第 0024130 号房产及公司持有的大地（宁夏）数字科技有限公司 5100 万股权作为抵押，具体事宜以公司与招商银行签订的贷款合同为准。详见公司于 2024 年 10 月 22 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《烟台大地牧业股份有限公司向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-056）。

因贷款方案调整，根据招商银行要求，拟补充质押公司持有的大地（宁夏）数字科技有限公司 900 万股权，具体事宜以公司与招商银行签订的贷款合同为准。详见公司于 2024 年 10 月 24 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《烟台大地牧业股份有限公司向银行申请授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不回避表决。

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

第三届董事会第二十七次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日