

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 3 日以书面方式发出
- 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。

董事马欣因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请贷款暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、台骏国际租赁有限公司、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银行股份有限公司中卫分行仲利国际租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行等金融机构累计申请额度不超过 30,000 万元的贷款用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司全部的自有房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由实际控制人丛颖睿及谢雨、丛桂海、王淑美、于正峰、马欣、山东奕和饲料有限公司、青岛艾格大地进出口贸易有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、宁夏恒泰元种禽有限责任公司、烟台艾格食品科技有限公司等提供无偿连带责任保证。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

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》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

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《关于预计公司及子公司 2025 年对外提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司 2025 年将为子公司向银行等金融机构贷款提供不超过 9,500 万元的担保详见公司于 2024 年 12 月 17 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预计担保的公告》（公告编号：2024-068）。

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：

该议案涉及关联交易，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，预计 2025 年公司及子公司将向关联方销售公司及子公司的产品交易金额不超过 30,000,000 元；2025 年公司及子公司向关联方租赁关联方的办公楼、厂方、土地等，关联方为公司提供财务资助交易金额不超过 26,060,000 元；预计 2025 年公司及子公司将向关联方采购产品不超过 100000 元。详见公司于 2024 年 12 月 17 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

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：

该议案涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的沟通合作，公司现拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 17 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-072）

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2024 年 12 月 17 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召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-071）

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：

该议案不涉及关联交易，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

第三届董事会第二十八次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日