

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 18 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 12 月 2 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《关于募集资金三个月使用计划及前次计划执行结果的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了保证公司的正常经营及广大投资者的合法权益，现将 2024 年 12 月、2025 年 1 月、2 月三个月的使用计划及前次计划执行结果提交董事会审议。附：2024 年 12 月、2025 年 1 月、2 月三个月拟使用募集资金支付的款项为饲料兽药等采购款，总计 1,520 万元。其中 12 月份 760 万元，1 月份 760 万元，2 月份 0 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：《关于募集资金三个月使用计划及前次计划执行结果的议案》，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)委派的董事孙宇飞、赵英良、王悦认为：目前原奶行业市场尚未回暖，公司经营成本及公斤奶成本仍处于行业内偏高水平，公司 2025 年的经营情况仍未可知。公司在面对行业下行危机时刻，应首先以自身资产基础为核心，优化牛群结构，科学管理，降本增效，改善财务状况。本次资金使用有可能对上陵牧业后续的可持续生产经营产生重大影响；基于上述情况，嘉兴合安壹号投资管理合伙企业(有限合伙)委派的董事对公司董事会《关于募集资金三个月使用计划及前次计划执行结果的议案》投反对票。

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十八次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日