

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年1月10日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案（一）》

1.议案内容：

公司子公司包头九州大地生物技术有限公司拟向中国工商议案红股份有限公司包头银河广场支行贷款不超过 300 万元，期限 12 个月，公司实际控制人马红刚及其配偶拟提供个人连带责任保证担保，公司拟提供连带责任保证担保，具体条款以实际签署的合同为准。

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：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案（二）》

1.议案内容：

公司子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司（以下简称“蒙德隆”）拟向浙商银行呼和浩特分行申请不超过 1000 万贷款，期限 12 个月，用于购买青贮。公司、子公司内蒙古蒙泽隆养殖有限责任公司（以下简称“蒙泽隆”）、子公司内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司拟提供连带责任保证担保；公司实控人马红刚及配偶、蒙德隆法定代表人胡晓东拟提供连带责任保证担保；蒙德隆、蒙泽隆拟提供奶款质押担保，具体条款以实际签署的合同为准。

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：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日