

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

第六届董事会第十次会议决议公告

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 15 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 10 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《关于预计公司及子公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司于同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）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年为控股子公司申请融资提供担保额度不超过 2.50 亿元。具体内容详见公司于同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）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于同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）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于对三级子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司增资的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司子公司草原和牛投资有限公司拟以自有资金人民币11,588万元对全资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”）进行增资，增资后蒙德隆注册资本由412万元增至12,000万元，草原和牛投资有限公司持有蒙德隆100%股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对三级子公司内蒙古蒙泽隆养殖有限责任公司增资的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司子公司草原和牛投资有限公司拟以自有资金人民币5,000万元对全资子公司内蒙古蒙泽隆养殖有限责任公司（以下简称“蒙泽隆”）进行增资，增资后蒙泽隆注册资本由3,000万元增至8,000万元，草原和牛投资有限公司持有蒙泽隆100%股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）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》

1.议案内容：

子公司内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司（以下简称“蒙泰大地”）拟向内蒙古银行呼和浩特和林格尔支行申请流动资金贷款不超过 1,000 万元，期限 12 个月，用于采购原材料。蒙泰大地拟以自有机器设备抵押，公司、公司实际控制人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的合同为准。

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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《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十次会议决议》

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 16 日