

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

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 18 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：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚先生

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》《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》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《关于公司、子公司拟对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司养殖板块供应商北京天宇扬科技有限公司、呼和浩特市祥裕农业机械有

限公司、内蒙古东博商贸有限责任公司、内蒙古京创源科技发展有限公司、内蒙古兴成农牧业科技发展有限公司、玉田县窝洛沽镇士春家庭农场拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行申请供应链金融产品——智合贷，贷款的总额度不超过1,800 万元人民币，期限不超过 12 个月，公司及子公司草原和牛投资有限公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司、内蒙古蒙泽隆养殖有限责任公司、公司实控人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保，内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司、内蒙古蒙泽隆养殖有限责任公司拟提供奶款质押和奶牛抵押担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。

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十一次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日