

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 19 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：2025 年 4 月 9 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：公司监事会成员及高级管理人员
- 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。

董事马欣因在子公司办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及子公司为关联方海阳市方正牧业服务有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

鉴于海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“方正牧业”）的控股子公司海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供担保，因业务发展需要方正牧业 2025 年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等金融机构申请本金 1000 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为方正牧业向银行申请贷款提供房产设备抵押及连带责任保证，具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由方正牧业的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。详见公司于 2025 年 4 月 22 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

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。

（二）审议通过《关于公司及子公司为青岛艾格大地国际进出口贸易有限公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于青岛艾格大地进出口贸易有限公司（以下简称“青岛艾格”）为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供担保，因业务发展需要青岛艾格拟向北京银行等金融机构申请本金 500 万元贷款授信。本公司及子公司拟为青岛艾格向银行申请贷款提供房产设备抵押及连带责任保证，具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由青岛艾格的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。详见公司于 2025 年 4 月 22 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

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《关于提请召开 2025 年第二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 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 22 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召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）。

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

第三届董事会第三十次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日