

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 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面加通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丛颖睿先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员列席会议
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丛颖睿先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名丛颖睿先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名于晓岗先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名于晓岗先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名王鹏超先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王鹏超先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名王淑莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王淑莲女士为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名马欣先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名马欣先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名于富生先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名于富生先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向关联方借款并质押公司持有的其他非流动金融资产的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向关联方海阳市方正牧业服务有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社等关联公司按照同期贷款利率申请借款 500 万元并拟质押公司持有的全部其他非流动金融资产。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿、郑兰玲需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业

股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三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 6 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日