

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：史仁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会提名选举史仁、史俭、沈致君、赵英良、王悦、姜楠、尚洁、黄丽、程晓飞为公司第五届董事会候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：候选人中包含宁夏上陵实业（集团）有限公司（下称上陵集团）选派的董事。中信金资致远企业管理有限公司派出的董事尚洁、黄丽作为上陵集团的董事，未接到上陵集团确定选派董事的会议通知，派出董事人选未经相关会议/流程审批，故对此议案投反对票。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 1 日在银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

议案一：《关于〈董事换届选举〉的议案》；

议案二：《关于〈监事换届选举〉的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（提供网络投票）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：候选人中包含宁夏上陵实业（集团）有限公司（下称上陵

集团)选派的董事。中信金资致远企业管理有限公司派出的董事尚洁、黄丽作为上陵集团的董事，未接到上陵集团确定选派董事的会议通知，派出董事人选未经相关会议/流程审批，故对此议案投反对票。

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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025年6月13日