

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭建先生
- 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司定于2025年7月17日上午9:00-10:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议《提供担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

牧同科技股份有限公司（以下简称“牧同科技”）子公司大同市牧同乳业有限公司（以下简称“牧同乳业”）拟对关联方大同市卧龙资源综合利用有限公司（以下简称“卧龙资源”）提供担保，情况如下：

被担保方卧龙资源拟向银行贷款 30,000,000.00 元，借款期限 12 个月。

子公司牧同乳业拟为卧龙资源上述贷款提供连带责任保证。

2.回避表决情况

董事长郭建、董事郭占文、郭占武、段志伟为该议案关联方，根据《牧同科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日