

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月5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11月25日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 会议列席人员：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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司及子公司为关联方向银行等金融机构申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

## 1.议案内容：

鉴于海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社（简称“奕和肉鸡”）为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要奕和肉鸡拟向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上述贷款业务提供连带责任保证（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保等），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。拟由本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

鉴于海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“方正牧业”）的控股子公司奕和肉鸡为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要方正牧业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 1500 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（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保等），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。拟由本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在不超过上述担保额度前提下，办理公司对关联公司担保的具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关的担保合同及其它相关法律文件。上述授权自 2025 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在不超过上述经审议的额度前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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：2025-069）。

## 2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》

## 1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川西夏区支行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银行股份有限公司中卫分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司中卫市沙坡头区支行、台骏国际租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、台新融资租赁公司等金融机构累计申请额度不超过 30,000 万元的贷款融资用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司全部房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由实际控制人丛颖睿及谢雨、王淑美、海阳市方正牧业服务有限公司、山东奕和饲料有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、宁夏恒泰元种禽有限责任公司等提供无偿连带责任保证。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及指定的授权代理人在不超过上述贷款额度前提下，办理公司及子公司贷款的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关的贷款合同及其它相关法律文件。在不超过上述经审议的额度前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押以及关联方提供担保公告》（公告编号：2025-070）。

## 2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

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。

### （三）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司大地（宁夏）数字科技有限公司、烟台艾格食品科技有限公司 2026 年度的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 10000 万元的担保（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等），担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、融资租赁、业务担保等。

详见公司于 2025 年 12 月 9 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预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

#### 2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据生产经营实际需要，预计 2026 年公司及子公司将向关联方销售公司及子公司的产品交易金额不超过 30,000,000 元；2026 年公司及子公司向关联方租赁关联方的办公楼、厂方、土地等，关联方为公司提供财务资助交易金额不超过 30,000,000 元；预计 2026 年公司及子公司将向关联方采购产品不超过 1,000,000 元。

详见公司于 2025 年 12 月 9 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

#### 2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，经综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的沟通合作，公司现拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 9 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续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-073)。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

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 12 月 24 日召开 2025 年第七次临时股东大会审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2025-075)。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025年12月9日