

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 11 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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李国才
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年第一次股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司拟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）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟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）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于审议公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于审议提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施股票定向发行计划，提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行的有关事宜，包括：

- 1、本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备及报备；
- 2、签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- 3、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
- 4、本次发行股东变更登记工作；
- 5、公司章程变更；
- 6、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7、聘请本次股票发行相关中介机构；
- 8、办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于审议拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。具体内容详见公司拟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）披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于补充审议对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补充审议对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事、董事长李国才、董事李国成回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日