

证券代码：830851

证券简称：ST 骏华

主办券商：天风证券

## 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 10 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：银川市兴庆区月牙湖乡东侧
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长黄金耀
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国

中小企业股份转让系统治理规则》等文件的相关要求，对《公司章程》涉及的相应条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于2025年12月12日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>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

根据公司经营发展需要，预计公司及全资子公司2026年度向宁夏隆恩农牧有限公司采购饲草料不超过2000万元。具体内容详见公司于2025年12月12日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>）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案联董事黄金耀、黄金旨回避表决。黄金旨是宁夏隆恩农牧有限公司的实际控制人，黄金耀是黄金旨之兄。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李志坚、程绪萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

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。

### 三、备查文件

（一）《第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日