

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
第五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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 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：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：史仁
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》、《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《关于公司全资子公司贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司

全资子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司拟分别向有关银行或上海蒙元商业保理有限公司及其他非金融机构申请借款，五家子公司总额度不超过人民币 15,000 万元的借款额度（以各家银行实际流动资金贷款提款金额为准），借款种类包括各类贷款、保函、信用证等，在不超过上述借款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

本次借款额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算至公司 2027 年召开的 2026 年年度股东会之日止。

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 9 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 29 日在银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

议案一：《关于公司全资子公司贷款的议案》；

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>）发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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 9 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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日