

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 29 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长李鸣
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司浙江一景生态牧业有限公司因日常经营需要拟向银行申请贷款，公司为其提供最高额保证担保，担保最高总额不超过 5400 万元，担保期限三年。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江一景乳业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日