

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

## 甘肃中天羊业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈耀祥
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司2021年上半年度财务报告的议案》

- 1.议案内容：  
甘肃中天羊业股份有限公司2021年半年度相关报告。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露于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>) 的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-046)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司在兰州银行申请的 16,000 万元借款拟办理转贷的议案》

1.议案内容：

根据公司与兰州银行股份有限公司营业部于 2018 年 9 月 29 日签署的《借款合同》，原合同编号：兰银借字 2018 年第 101872018000177 号。约定兰州银行向公司发放借款 20,000 万元人民币，借款期限自 2018 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 28 日止，截止期末借款余额为 16,000 万元。

经与兰州银行沟通协商，拟申请对该笔借款办理转贷，申请借款转贷期限为 3 年，由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保。

具体内容以实际签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露于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>) 的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-047)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

第四届董事会第二十二次会议决议；

第四届董事会第二十二次会议记录。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日