

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
第五届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：史仁
- 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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百条约定“董事会由9名董事组成，其中应包括3名

由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去王悦女士的董事职务，并提名郭琦先生担任委派董事。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。

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。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。

修订前全文“股东大会”一律修改为“股东会”，其他修订详见附件。需要修订的制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于明确章程中股东派驻董事有关内容的议案》

1.议案内容：

鉴于我公司当前修改《公司章程》相应条款，中信金资致远企业管理有限公司派驻的 2 名董事尚洁、黄丽提议其公司董事席位在我公司章程中予以明确。对于《公司章程》第一百条进行修订，具体修改情况如下：

原条款：第一百条董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董事会选举产生。

修改后条款：第一百条董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事，2 名由中信金资致远企业管理有限公司委派的董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董事会选举产生。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于公司董事任免的议案》；

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案三：《关于修订公司相关制度的议案》。

议案四：《关于明确章程中股东派驻董事有关内容的议案》。

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 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）。

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三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日