

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

第三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：2021年7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：金荣华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于同意公司及控股子公司为宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司贷款2,900万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意控股子公司贷款 6,000 万元并由公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-048）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意公司贷款 3,200 万元并由控股子公司、关联方等提供担保的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，公司拟向惠商商业保理有限公司申请借款人民币 3,200 万元，授信额度 36 个月，单笔借款期限不超过 13 个月，用途为制作青贮。

上述借款的担保方式为：

（1）金荣华及其配偶杨志莹、金志华及其配偶马倩、王军及其配偶金莉华、宁夏金宇房地产投资集团有限公司、宁夏鑫科建设工程有限责任公司、宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司、宁夏金碧源农业有限公司、甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司、甘肃省武威金宇浩盛农牧业有限公司提供连带责任保证；

（2）由本公司以对宁夏伊利乳业有限责任公司的生鲜乳应收账款提供质押担保，由宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司以其对宁夏伊利乳业有限责任公司的生鲜乳应收账款提供质押担保，由甘肃省武威金宇浩睿农牧业有限公司以其对武

威伊利乳业有限责任公司的生鲜乳应收账款提供质押担保。

上述提供担保的单位和个人中，金荣华、杨志莹、金志华、马倩、宁夏金宇房地产投资集团有限公司均为公司关联方。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。”

《公司章程》第四十四条第五款第（5）项规定：“公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（5）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”

根据上述规定，公司本次贷款并由控股子公司、关联方提供担保，属公司单方面获得利益的交易，因此，由董事会审议是否同意贷款并接受相关单位和个人提供担保即可，无需再提交股东大会审议。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意公司及控股子公司为宁夏金宇浩源农牧业发展有限公司贷款 2,500 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意控股子公司贷款 3,000 万元并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-050）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议的事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2021 年第六次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2021 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2021年7月8日