

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

## 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年8月26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：2020年8月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

#### （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4人。

董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，对原经营范围进行变更，由原经营范围“苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售”变更为“奶牛、肉牛的养

殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

对公司章程中第十二条内容进行修改。

修改前，公司的经营范围：苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售。

修改后，公司的经营范围：奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《公司向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

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《关于控股子公司向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

因控股子公司经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年度第五次临时股东大会，审议前述事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020年8月26日