

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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1月8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1月1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《关于为宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司在宁夏银行贷款800万元提供担保》议案

1.议案内容：

宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司因经营发展需要，2021年1月份，拟继续向宁

夏银行青铜峡支行申请贷款人民币 800 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由公司继续提供连带责任担保。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年业务发展及经营情况，公司对 2021 年与关联方可能发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司同日在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/>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况

该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认 2020 年关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年公司因生产经营需要，公司原预计向张自强拆借的资金部分临时调整为向关联人张军无息拆借 12,104,000.00 元、向张自刚无息拆借 2,500,000.00 元。

2.回避表决情况

该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 1 月 26 日，在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议前述相关事宜。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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十九次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日