

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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6月4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6月1日以电子邮件方式发出
- 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《关于为控股子公司向非关联方借款增加提供保证担保》议案

##### 1.议案内容：

公司于2021年4月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》议案，具体内容为因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向惠商商业

保理有限公司融资借款人民币 6,000 万元，期限 56 个月，主要用于项目建设；由瑞丰源持有的生产性生物资产 3200 头奶牛、汇丰源持有的生产性生物资产 800 头奶牛为该笔借款提供抵押担保；由公司持有瑞丰源的 51.00%股权和实际控制人张自强持有瑞丰源的 21.36%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强和关联人魏菊莲、张涛、张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。现根据实际办理贷款业务的要求，拟增加以公司应收账款作为质押，公司和关联人张军为此次借款提供保证担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 23 号召开 2021 年度第五次临时股东大会，审议上述议案。

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二十四次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日