

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年7月26日以电子邮件形式通知全体董事，于2022年7月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）因其他工作原因未出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

基于公司实际经营发展和拓展新业务需求，同意向关联方正大禽业（安徽）有限公司销售商品，并增加与关联方发生的“向关联人销售产品、商品”类型日常性关联交易预计额度870.00万元；增加与关联方发生的“向关联人采购原材料”类型日常性关联交易预计额度645.00万元。本次增加预计的日常性关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、

第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事虞泽鹏对本议案回避表决。

具体内容详见公司2022年7月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的公告》《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的核查意见。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2022年7月29日