

江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议于2022年8月16日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年8月26日下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9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2022年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。《2022年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-091）内容同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-095）。

3、审议通过《关于2022年半年度信用及资产减值损失确认和计量的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年半年度信用及资产减值损失确认和计量的公告》（公告编号：2022-096）。

4、审议通过《关于为全资子公司提供原料采购贷款担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供原料采购贷款担保额度的公告》（公告编号：2022-097）。

5、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2022-098）。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日