

江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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）第三届董事会第十五次会议于2022年9月2日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年9月5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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-105）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》(公告编号: 2022-106)。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-107)。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022年9月5日