

江苏立华牧业股份有限公司 第三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）第三届董事会第二十次会议于2023年7月25日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年8月4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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2023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。具体内容详见公司2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》

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2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的公告》及相关公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于为合作社提供担保的议案》

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2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为合作社提供担保的公告》及相关公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

公司决定于2023年8月22日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2023年8月7日