

江苏立华牧业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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）第三届董事会第二十二次会议于2023年12月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2023年12月13日14:00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》（以下简称《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《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》作出修订。

具体内容详见公司2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-087）、《公司章程》（2023年12月），敬请投资者注意查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-087）、《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》作出修订。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-087）、《董事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-087）及相关公告。

逐项审议表决情况如下：

（1）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第（1）项、第（2）项子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的议案》。

董事会同意为合并报表范围内 23 家控股子公司 2024 年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币 57,100 万元的担保额度。董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的公告》（公告编号：2023-088）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。

董事会同意为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度。董事会认为：公司向其合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展。被担保对象为养殖规模较大、信誉度较好的长期合作养殖户，具备相应偿债能力，且提供相应反担保措施。本次担保事项为公司合作养殖模式的一次深入践行，符合公司“精诚合作，共同富裕”的企业精神。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2023-089）。

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。

7、审议通过《关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》。

公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，董事会同意公司 2024 年度使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行原料、生猪等期货期权套期保值业务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告》（公告编号：2023-090）。

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。

8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为进一步满足生产经营和业务发展需要，董事会同意 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 70 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》。

为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，董事会同意为控股子公司常州市天牧家禽有限公司向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资事项提供合计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-092）。

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。

10、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日