

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年5月25日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年5月31日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（董事于建平因其他工作原因缺席，委托董事魏晓明代为表决，董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）因其他工作原因缺席，委托董事杜建峰代为表决，董事尤玉双因其他工作原因缺席，委托董事王梅代为表决）。公司全部监事及全部高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，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、审议通过了《关于成立常德分公司的议案》；

经审议，成立常德分公司符合公司长远规划，有利于公司进一步发展。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2021年6月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于设立分公司的公告》。

2、审议通过了《关于在常德市西洞庭管理区投资建设南方种业中心的议案》；

经审议，对公司在常德市西洞庭管理区投资建设南方种业中心相关事宜无异议，同意授权公司管理层代表公司与常德市西洞庭管理区管理委员会签署与本次投资相关意向书/协议，并在意向书/协议签订后负责协议具体内容的实施。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2021年6月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于拟在常德市西洞庭管理区投资建设南方种业中心的公告》。

3、审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》；

经审议，本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2021年6月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的核查意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的核查意见；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2021年6月2日