

## 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年8月8日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年8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《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为《2021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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）。《2021年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-069）内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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<2021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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

### **3、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》。**

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《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2021-072）。

### **4、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。**

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《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

### **5、审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

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《关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-073）。

### **6、审议通过《关于计提 2021 年半年度信用及资产减值准备的议案》。**

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《关于计提 2021 年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-070）。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第三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

2021年8月14日