

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘耀祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《确认公司向关联方刘耀祥借入款项 500 万元》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，甘肃文祥生态渔业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与股东刘耀祥签订《借款合同》，向其借款人民币 500 万元，借款期限为 1 年，本次借款利率为年利率 4.05%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘耀祥先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《确认公司向刘玉岩借入款项 200 万元 》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，甘肃文祥生态渔业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方刘玉岩签订《借款合同》，向其借款人民币 200 万元，借款期限为 1 年，本次借款利率为年利率 4.05%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日