

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 9 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 3 月 31 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《银行借款 400 万元》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 4 月 29 日与兰州银行股份有限公司张苏滩支行签订《借款合同》，借款金额为 500 万元，借款期间为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 10 日。现公司拟向兰州银行股份有限公司张苏滩支行续贷 500 万元借款，根据章程规

定第一百一十五条，董事会决定公司章程第四十条规定以外的对外担保事项；董事会决定最近经审计 30%以下的资产处置、银行融资、投资项目等经营管理事项。无需股东大会审议。

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，无需回避表决。

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《银行借款 350 万元》议案

1.议案内容：

公司2020年7月3日与兰州银行股份有限公司张苏滩支行签订《借款合同》，借款金额为350万元，借款期间为2020年7月3日至2021年4月10日。现公司拟向兰州银行股份有限公司张苏滩支行续贷350万元借款，根据章程规定第一百一十五条，董事会决定公司章程第四十条规定以外的对外担保事项；董事会决定最近经审计30%以下的资产处置、银行融资、投资项目等经营管理事项。无需股东大会审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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五次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日