

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪伟
- 6.会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谯仕彦、周小秋、熊英、向川、邓纲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司 2021 年向银行申请贷款额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六

次会议以及 2021 年 3 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》（详情见“公告编号：2021-001、公告编号：2021-002、公告编号：2021-014”）。

现因公司生产经营需要，结合实际情况，拟在上述议案融资额度基础上增加申请不超过人民币 0.7 亿元的贷款及承兑汇票，并拟以自有房产及土地对上述增加额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保，保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。公司 2021 年向银行等金融机构申请贷款及承兑汇票金额合计不超过人民币 2 亿元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事洪伟、王继红、熊英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司 2021 年向银行申请贷款额度并提供担保的议案》（详见“《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2021-024”）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

上海美农生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日