

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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11月2日以书面、微信等方式发出
5. 会议主持人：李宁华
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

- 1、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金

借款合同，贷款不超过 500 万元。此次贷款由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供保证担保，由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为反担保，同时广西宏华生物实业股份有限公司、柳州市宏华禽蛋养殖有限公司、李宁华、李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金借款合同，贷款不超过 600 万元。此次贷款其中 300 万元为柳州市宏华牧业有限责任公司信用贷款，广西宏华生物实业股份有限公司及李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保；300 万元由公司控股股东及实际控制人李宁华个人的房产作为抵押，同时广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金借款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，同时由广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案李宁华、李利华、李坤阳回避表决。

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《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2021 年 1 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会均审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。现因公司新增关联方，需增加预计日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

1.议案内容：

本次追认的关联方为广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司。公司的控股子公司柳州市宏华大北农饲料有限公司的股东广西康得力面粉有限公司（占股30%）于2021年10月12日经法院判决将该股份转让给广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司，公司于2021年11月收到柳州市宏华大北农饲料有限公司股权变更的通知。

因业务发展需要，公司向广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司采购玉米等原材料。基于谨慎性原则，公司将西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司成为公司关联方前12个月内的交易确认为关联交易，其中：2020年10月至2020年12月末发生的日常性关联交易金额为94万元，2021年1月至2021年9月末发生的日常性关联交易金额为121万元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

拟定于2021年11月30日召开2021年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

（一）《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2021年11月15日