

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：长江证券

江苏沃田集团股份有限公司 第三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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐烨女士
6. 会议列席人员：监事会成员
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《中华人民共和国公司法》和《江苏沃田集团股份有限公司公司章程》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。

董事施季森、陈基华、曹岭因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨公司控股股东为公司提供无偿担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展与经营资金需求，江苏沃田集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司等金融机构，申请综合授信额度（或贷款）合计不超过人民币 9,500.00 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为 3 年。

由公司控股股东、实际控制人徐烨女士使用其自有的房屋产权（土地使用权）无偿为公司上述贷款提供担保，同时由公司使用自有房产和土地为公司上述申请银行授信提供抵押担保；依据银行审批要求，还需要全资子公司江苏沃田食品加工有限公司提供信用担保。

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：

关联董事徐烨回避表决。

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《关于公司拟以自有资产抵押担保向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展与经营资金需求，江苏沃田集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司等金融机构，申请综合授信额度（或贷款）合计不超过人民币 9,500.00 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），公司使用自有房产和土地为上述银行申请贷款提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资产抵押公告》（公告编号：2021-032）。

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，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

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日