

证券代码：832903 证券简称：ST 永强农 主办券商：申万宏源承销保荐

安庆永强农业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月6日
2. 会议召开地点：安庆永强农业科技股份有限公司会议室
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12月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由黄永强董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于拟向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向徽商银行安庆大观支行和中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行申请续贷，贷款用于补充公司流动资金，并授权公司管理层办

理相关手续，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。详细情况如下：

（一）公司向徽商银行安庆大观支行申请续贷 900.00 万元，该贷款由安庆市永华融资担保有限责任公司提供担保，担保手续费为 9.00 万元。公司以价值 3000.00 万元的专利权向安庆市永华融资担保有限责任公司提供质押反担保，贷款期限为 12 个月。

（二）公司向中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行申请续贷 450.00 万元，该贷款由安庆市永华融资担保有限责任公司提供担保，担保手续费为 4.50 万元。法定代表人黄永强无偿以其持有的公司 18,696,000 股股权向安庆市永华融资担保有限责任公司提供质押反担保，贷款期限为 12 个月。

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

与会董事签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日