

证券代码：872549

证券简称：绿浥农科

主办券商：新时代证券

江苏绿浥农业科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 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 12 月 31 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 会议列席人员：文继升、徐磊卿、江晓婷、李勇、陈柯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东李勇申请不超过人民币贰仟伍佰万

元（2500 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。

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《关于公司向股东徐培娟申请授信借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东徐培娟申请不超过人民币壹佰万元（100 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。

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《关于公司向股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请授信借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请不超过人民币壹仟肆佰万元（1400 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司的机构股东上海浥农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设立，因此李勇、徐培娟均为关联方，履行回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2022 年第二次临时股东大会，时间为 2022 年 1 月 27 日，地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《江苏绿滄农业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《绿滄农科向股东李勇申请授信借款合同》
- 3、《绿滄农科向股东徐培娟申请授信借款合同》
- 4、《绿滄农科向股东上海滄农投资中心（有限合伙）申请授信借款合同》

江苏绿滄农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日