

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：2022年1月24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：2022年1月10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《关于出资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步加速公司番鸭产业发展，优化公司战略布局，加大番鸭食品研发力度，开拓番鸭食品的终端消费市场，提升盈利能力，公司的控股子公司安徽黄氏

番鸭食品有限公司拟在阜阳市阜南县出资设立控股孙公司安徽徽（屯鸟）食品有限公司。

详见公司于2022年1月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《安庆永强农业科技股份有限公司对外投资成立孙公司的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司安庆支行申请贷款，贷款额度为1000.00万元，委托安庆市融资担保（集团）有限公司提供保证担保，公司股东黄永强、虞杏花无偿提供保证担保，委托安庆市永华融资担保有限责任公司向安庆市融资担保（集团）有限公司提供保证反担保。

以上申请贷款及担保相关要素均以最终签署的合同文本记载为准。

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）审议通过《关于子公司借款并由公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司安徽黄氏番鸭食品有限公司根据经营需要，拟向安徽阜南农村商业银行股份有限公司申请500万的信用借款（具体时间以双方签订的担保合同为准），该笔借款由阜南县农业投资有限公司提供保证担保，我公司及公司

股东徐厚斌、舒琴向担保机构提供反担保。

详见公司于2022年1月24日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公告《安庆永强农业科技股份有限公司提供担保的公告》，公告编号2022-003。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年1月24日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公告《安庆永强农业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-005)。

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四次
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 24 日