

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2月17日

2. 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司

3. 会议召开方式：现场和微信方式相结合方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈细全先生

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》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《关于公司及实际控制人为子公司向银行借款提供担保》议案：

1. 议案内容：

为融通资金用于生产经营，公司子公司郴州金农生物科技有限公司向湖南汝城农村商业银行股份有限公司融入500.00万元人民币，借款期限共36个月。

郴州金晋农牧股份有限公司与湖南汝城农村商业银行股份有限公司签订担保合同，为子公司郴州金农生物科技有限公司向湖南汝城农村商业银行股份有限公司申请借款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

公司控股股东陈细全拟以其持有的公司400.00万股股权为湖南汝城农村商业银行股份有限公司借款提供股权质押担保，同时，控股股东陈细全及关联方胡秋连拟为上述借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审核及披露，因此关联董事陈细全无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于2022年3月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第三届董事会第二次会议

决议》；

2、本次会议的议案文本。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2022年2月21日