

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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3月3日
2. 会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
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2月21日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长苑世江
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因正方农牧正常生产经营需要，现向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款 900 万元，用途为借新还旧，期限为一年（2022 年 3 月 31 日-2023 年 3 月 30，具体日期以与银行签定协议日期为准），还款来源为公司生产经营收入，利率 7.8%，并由吉林省吉煤融资担保有限责任公司做为保证人提供保证担保。

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：

吉林省农牧科技有限公司为公司的控股母公司，持股比例 60.69%；

吉林省煤业集团有限公司为吉林省农牧科技有限公司、吉林省吉煤融资担保有限责任公司的母公司，持股比例均为 100%；

董事于德权、刘畅均二人为吉林省农牧科技有限公司委派的董事，为关联董事，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议，拟定于 2022 年 3 月 22 日召开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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

《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2022年3月7日