

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 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3月4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：2022年2月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李兴治
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员。
- 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《关于公司2022年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，为解决公司资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度或贷款额度不超过6000万元（含本数）。以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过6000万元，公司控股股东、实际控制人李兴治及其配偶周美荣为上述借款提供担保；最终以公司与各银行协商签订的

相关协议为准。

同时，公司董事会授权公司董事长李兴治先生在上述融资总额及期间内全权办理授信及借款合同（协议）的签字手续。

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：

本议案涉及关联交易，董事李兴治、李晶需回避表决。

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《关于为控股股东、实际控制人李兴治及其配偶向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的控股股东、实际控制人李兴治及其配偶周美荣（共同借款人）向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司借款 1500 万元，公司以自有不动产（黑（2021）五常市不动产权第 0013959 号）为其提供抵押担保，控股股东、实际控制人李兴治先生为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于为控股股东、实际控制人李兴治及其配偶向银行借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案涉及关联交易，董事李兴治、李晶需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《借款协议》；
- 3、《担保协议》；
- 4、《反担保合同》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月8日