

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

## 西安圣华农业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月29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4月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：肖吉林
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充子公司（许昌同兴现代农业科技有限公司）流动资金，满足子公司未来经营发展需要，子公司拟向金融机构申请不超过（含）400万元人民币贷款。

本次拟申请的银行贷款方式包括信用贷款、公司自有资产质押（抵押）贷款；贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行签订的合同为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，若存在关联方为公司本次贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于子公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司许昌同兴现代农业科技有限公司因业务需要，拟继续向关联方王翠枝、王璐借款不超过（含）700 万元用于补充子公司流动资金，借款期限 1 年，月利率 1%。该借款分批次借取，具体借款金额、时间以双方签订的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张同庆回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 16 日上午 9:30 召开西安圣华农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日