

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡盛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于受让江西沃尔得新肥料科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《购买资产的公告》。

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：

无

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《关于为江西沃尔得新肥料科技有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为江西沃尔得新肥料科技有限公司向银行申请贷款 3300 万元提供连带责任担保，其中：

公司为江西沃尔得新肥料科技有限公司向中国银行东乡支行申请流动资金贷款 1000 万元提供连带责任担保，担保期限从签订担保合同日起为期一年；

公司为江西沃尔得新肥料科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市东乡支行申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任担保，担保期限从签订担保合同日起为期一年。

江西沃尔得新肥料科技有限公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请授信 3000 万元的国内信用证，公司为此提供 1500 万元连带责任担保，为期一年；

公司为江西沃尔得新肥料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司东乡支行申请贷款种类税务贷提供连带责任担保，贷款金额 300 万元，担保方式为信用类，为期一年，贷款年化利率 3.7%。

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：

本议案涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于变更公司经营范围及相应章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司将经营范围修改为：肥料销售，粮油仓储服务，粮食收购，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），农用薄膜销售，农业机械服务，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，非居住房地产租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；农药批发，农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。并修改公司章程相应条款。

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：

无

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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股公司江西省供销惠农现代农业服务有限公司向其参股公司新余沃尔得生物科技有限公司提供财务资助借款 500 万元流动资金，利率不低于基准利率上浮 30%，为期一年。

公司参股孙公司江西沃尔得电子商务有限公司租用万年县沃尔得农资连锁有限公司仓库，租期一年，租金为 100 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事胡盛、罗伦华回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

经研究，公司董事会拟于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二届临时股东大会。

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：

无

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

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日