

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖大章
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度金融机构申请授信额度具体划分的议案》

1. 议案内容：

为落实江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2022 年度授信融资》的议案，具体内容详见《关于公司拟向金融机构申请 2022 年度授信融资的公告》（公告编号：2021-061）。现公司管理层在 2022 年第一次临时股东大会决议审议额度内对金融机构申请授信融资的额度按照不同金融机构进行进一步细分，具体如下：

序号	申请主体	金融机构名称	2022 年授信额度	授信期限
1	公司	江苏滨海农村商业银行股份有限公司	3700 万元	一年

2	公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	1000 万元	一年
3	公司	交通银行股份有限公司盐城分行	1000 万元	一年
4	公司	南京银行股份有限公司盐城分行	1000 万元	一年
5	公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	1000 万元	一年
6	公司	江苏银行股份有限公司滨海支行	900 万元	一年
7	公司	中国农业银行股份有限公司滨海沿海工业园支行	1000 万元	一年
8	子公司	兰州农村商业银行股份有限公司新区支行	8000 万元	三年
9	子公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	2100 万元	一年
10	公司、子公司	其他	5300 万元	一年
合计			25000 万元	

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日