

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

## 南达新农业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月13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9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林乐宣
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障子公司有序运营，公司2022年下半年拟为全资子公司疏附县南达冰

川牧场有限公司向金融机构申请的 1000 万元贷款提供担保，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。具体内容以实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《南达新农业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日