

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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30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9月20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《关于公司为控股子公司拟进行融资租赁提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《江苏托球农化股份有限公司提供担保的公告》。(2022-034)

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《关于公司及子公司拟向非银行等金融机构申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司及子公司拟向非银行等金融机构申请不超过人民币 5500 万元的融资额度，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《江苏托球农化股份有限公司关于公司及子公司拟向非银行等金融机构申请融资额度的公告》。(2022-036)

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、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六次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日