

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 12 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李恩强
6. 会议列席人员：李学勤、田得雨、李恩国、刘亚春
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 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《公司为控股子公司河池辽大农牧科技有限公司向银行贷款 2100 万元提供担保》的议案。

议案内容：

为了发展公司养殖业务，公司为控股子公司河池辽大农牧科技有限公司向

宜州农村合作银行贷款 2100 万元人民币提供担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司拟向南宁市小微企业融资担保有限公司申请 2000 万元担保额度》的议案

1.议案内容：

为业务发展需要，公司拟向南宁市小微企业融资担保有限公司申请 2000 万元担保额度。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《公司拟向工行南宁市桃源支行申请 2000 万元贷款》的议案

1.议案内容：

为业务发展需要，公司向工行南宁市桃源支行申请 2000 万元贷款。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日