

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 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10月24日
2. 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹文生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营周转，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市支行申请短期流动资金贷款人民币500万元，期限一年，具体内容以与银行签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人、董事长邹文生以及股东邹兴昌（是董事邹文生的哥哥）、邹盛生（是董事邹文生的弟弟），拟为上述贷款提供连带责任

保证，构成关联担保。上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事邹文生、邹兴昌、邹盛生无需回避表决。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日