

证券代码：832613

证券简称：资博股份

主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以邮电方式发出
5. 会议主持人：何永讯
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议。

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《关于选举何国全为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事长何永讯因自身工作变动辞去公司董事、董事长职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，董事会提名何国全先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起计算，任期

至公司第三届董事会届满为止。

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：

无

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《向广元市贵商村镇银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，特向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请流动资金贷款 495 万元，年利率 5%，期限 1 年。

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：

无

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《关于提请召开四川资博农副产品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开 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。

3.回避表决情况：

无

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2022年11月3日