

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告（更正公告）

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。

湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-046）部分内容存在差错，公司现予更正。

一、更正前事项的具体内容：

（二）审议通过《关于向招商银行积玉桥支行申请授信启用的议案》

1. 议案内容：

公司拟启用汉口银行水果湖支行敞口额度为 8,000 万元的续期信用授信，授信期限 36 个月。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、更正后事项的具体内容：

（二）审议通过《关于向招商银行积玉桥支行申请授信启用的议案》

1. 议案内容：

公司拟启用招商银行积玉桥支行敞口额度为 8,000 万元的续期信用授信，授信期限 36 个月。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-046）。

三、其他相关说明：

除上述更正外，《第四届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告》其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日