

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡盛
6. 会议列席人员：相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名胡盛、刘鹏、李飞、熊锦、李岩为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，公司与原会计师事务所中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已解除合作关系，各方均已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。现拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

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。

（三）审议通过《2023年拟向银行申请流动资金授信和贷款的议案》

1.议案内容：

1.拟向江西银行南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款不超过5,000万元，期限1年，利率为银行同期贷款基准利率最高上浮30%；公司拟用公司位于艾溪湖北路的房产做抵押。

2. 拟向中国银行股份有限公司南昌市东湖支行申请流动资金贷款 3,200 万元，期限 1 年，利率为银行同期贷款基准利率最高上浮 10%；公司拟用位于三经路 9 号的房产及控股子公司万年县沃尔得农资连锁有限公司位于万年县陈营镇万年青大道以西、河溪路以北的仓库抵押担保。

3. 拟向交通银行江西省分行营业部申请流动资金贷款 6000 万元，期限 1 年，利率为银行同期贷款基准利率最高上浮 10%。

4. 子公司江西沃尔得新肥料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司东乡支行贷款 1000 万元，期限 1 年，利率为不高于银行同期贷款基准利率，江西沃尔得新肥料科技有限公司拟用其房产抵押担保。

5. 子公司江西沃尔得新肥料科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司南昌分行贷款 1000 万元，期限 2 年，江西沃尔得新肥料科技有限公司拟用其房产：（产权证号赣（2018）东乡区不动产权第 0000814 号；赣（2018）东乡区不动产权第 0000816 号；赣（2018）东乡区不动产权第 0000817 号；赣（2018）东乡区不动产权第 0000818 号）提供抵押担保，评估价值合计 2061.82 万元，抵押价值合计 1000 万元，抵押率 48.5%。

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。

（四）审议通过《关于关联方为公司向江西银行南昌迎宾大道支行及国家开发银行江西省分行贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向江西银行南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款不超过 5,000 万元项目由公司位于艾溪湖北路的房产做抵押，同时公司股东江西省金合控股集团有限公司提供连带责任担保，公司股东共青城金沃投资管理合伙企业（有限合伙），为江西省金合控股集团有限公司提供反担保。详见 2021 年 11 月 29 日于全国股

份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司股权质押的公告（补发）》。

公司向交通银行江西省分行营业部申请流动资金贷款 6,000 万元项目由公司股东江西省金合控股集团有限公司提供连带责任担保，公司将依法拥有的在余江县沃尔得农资连锁有限公司 49.04%股权、吉安市沃尔得农资连锁有限公司 31.32%股权质押给江西省金合控股集团有限公司，作为江西省金合控股集团有限公司承担担保责任的反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡盛、熊锦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟为子公司与中国银行开展“经营贷”项目合作提供担保的议案》

1.议案内容：

中国银行股份有限公司南昌市东湖支行为江西沃尔得新肥料科技有限公司下游经销商提供供应链融资贷款支持，公司提供担保。下游经销商的供应链融资贷款只能用于支付公司子公司江西沃尔得新肥料科技有限公司的货款，专款专用，不能对第三方支付。2023 年度“经营贷”信用贷款总额不超过 2500 万元，担保对象不超过 50 个，担保期限为自担保发生之日起不超过 1 年，由江西沃尔得新肥料科技有限公司为公司担保提供反担保。

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：

本议案设计关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事熊锦、韩岩回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

经研究，公司董事会拟于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一届临时股东大会。

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

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

董事会

2022 年 12 月 28 日