

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖吉林
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展和经营需要，公司拟向银行申请期限1年，授信额度为人民币900万元的流动资金贷款（实际额度、期限、利率、使用方式等具体条款以银行

审批结果为准)，公司实际控制人、董事长肖吉林及配偶党晓莉，公司股东党晓辉及配偶石金凤拟为公司关于本次银行授信提供连带责任担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联方肖吉林先生、党晓莉女士、党晓辉先生、石金凤女士为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

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《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充控股子公司许昌同兴现代农业科技有限公司（以下简称“子公司”）的流动资金，满足子公司未来经营发展需要，子公司拟向金融机构申请不超过人民币（含）500 万元人民币贷款。

本次拟申请的银行贷款方式包括信用贷款、公司自有资产质押（抵押）贷款；上述贷款额度、贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于子公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司许昌同兴现代农业科技有限公司（以下简称“子公司”）因业务需要，拟继续向关联方王翠枝、王璐借款不超过人民币（含）700 万元用于

补充子公司流动资金，借款期限 1 年，月利率 1%。该借款分批次借取，具体借款金额、时间以双方签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张同庆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日上午 9:30 召开西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日