

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月3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20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《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

为更好推进公司战略，根据公司未来发展需要，公司拟购买位于陕西省西咸新区空港新城中南高科空港普汇中金科创园的1套工业标准厂房，用于扩充办公

场所。本次标的房产建筑面积 1536.25 平方米，预计交易总价款不超过人民币 650 万元(含税价格)。实际购买的房屋建筑面积、支付的房屋总金额以最终签订的购房合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方王翠枝 2023 年 2 月 27 日向子公司许昌同兴现代农业科技有限公司提供借款人民币 330 万元，用于公司业务发展及生产经营，该借款月利率 1%，借款期限自 2023 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日。

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，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十一次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日