

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 第二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13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3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：刘耀祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订公司章程》的议案》

1.议案内容：

为适应《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，

进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行相关修订，制作了《甘肃文祥生态渔业股份有限公司章程修正案》。

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：

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) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘耀祥、罗中华、邹惠全、黄律、罗剑华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司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：

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《关于向银行贷款》的议案

1.议案内容：

公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行的 700 万元贷款将于 2023 年 4 月 8 日到期，公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行 1300 万元贷款于 2023 年 7 月 2 日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

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：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，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。

(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：

公司将于 2023 年 3 月 30 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十一次会议议案。

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：

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。

备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日