

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

## 云南高山生物农业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号二楼会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱明辉
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、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4人。

董事朱明旺因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足经营发展的需要，公司全资子公司浙江济公缘药业有限公司拟与天台桃源中老年康福中心有限公司签订《借款合同》，天台桃源中老年康福中心有限公司向浙江济公缘药业有限公司借款人民币 1700 万元，借款期限自 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 7 月 31 日，借款利息按一年期银行同期贷款利率计算，具体事项以浙江济公缘药业有限公司与天台桃源中老年康福中心有限公司签订的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日