

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇侨中路会议室
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：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓展华
6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书蓝宝珍、监事会主席罗珊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司全资子公司向银行申请借款展期及公司继续提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资产为全资子公司梅州市星奇泰果蔬进出口有限公司向广东大埔农村商业银行股份有限公司借款提供抵押担保，贷款金额人民币 850 万元，于 2022 年 10 月 21 日已偿还本金 50 万元，根据合同约定剩余本金 800 万将于 2023 年 4 月 19 日到期，现子公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额 800 万，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将在 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日