

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：邹文生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

广东天合牧科实业股份有限公司拟为白应祥向中国农业银行股份有限公司韶关分行及其分支机构申请办理最高金额合计人民币壹佰万元整的农村个人生产经营贷款提供连带责任保证担保，担保期限三年。

广东天合牧科实业股份有限公司拟为白建辉向中国农业银行股份有限公司

韶关分行及其分支机构申请办理最高金额合计人民币壹佰万元整的农村个人生产经营贷款提供连带责任保证担保，担保期限三年。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日