

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：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03月27日，电话通知
- 会议主持人：袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人。

董事张强、王桂芹因有事请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司徐州正昌饲料有限公司向董事股东张强先生借款的议案》

1. 议案内容：

江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司徐州正昌饲料有限公司拟与张强签订借款协议，协议中约定全资子公司向公司董事、股东张强先生借款不超过 500 万元，借款期限不超过 36 个月，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款期限内，全资子公司可以随时还款，按实际借款天数支付利息。借款协议生效条件为：公司董事会审议通过生效后生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联董事，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

（一）第三届董事会第十五次会议决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日