

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 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 4 月 1 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<银行借款>的议案》

1.议案内容：

公司拟向永靖县农村信用合作联社营业部贷款 1000 万元。

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。

（二）审议通过《关于<关于预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，2023 年公司拟向银行申请借款 1000 万元，董事长刘耀祥先生作为控股股东、法定代表人，为公司提供股权质押担保，股东罗中华先生，股东罗剑华先生，股东唐平先生，股东黄律先生，股东邹惠全先生，股东左永忠先生为公司提供股权质押担保。

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：

董事会成员提供关联交易质押担保，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

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日