

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 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4月17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6日以电话确认方式发出
- 会议主持人：郝长虹
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足全资子公司经营周转需要，公司拟为全资子公司呼伦贝尔恒屹马铃薯产业研究院有限公司拟向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行申请银行贷款，提供最高额度不超过 4,000,000 万人民币的连带责任担保，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

上述事宜详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0006）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日