

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：绵阳
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周小东
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司亚太农业有限公司变更注册信息的议案》

1. 议案内容：

公司拟对老挝成立的全资子公司亚太农业有限公司所涉及的公司名称、注册地址、注册币种等注册信息进行变更，并办理《企业境外投资证书》登记信息变

更事宜，具体内容详见 2023 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《西科农业集团股份有限公司关于拟变更全资子公司注册信息的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司申请银行授信额度并授权董事长全权办理银行贷款事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展，需要向银行申请办理贷款相关事宜，公司董事会同意公司向银行申请办理不超过公司最近一期经审计净资产 50% 的银行授信及融资事宜，授权公司董事长全权负责办理，包括但不限于：确定授信及融资银行、申报授信及融资额度、制定融资计划、安排资产抵押方式、签署贷款合同、办理还款等一切相关事宜。

授权期限：2023 年 5 月 10 日之日起至第五届董事会成员任职生效之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日