

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司向山西永济农村商业银行股份有限公司贷款人民币 1000 万元，将于 2023 年 5 月 30 日到期。由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，贷款年化利率不超过 11%。公司股东、董事长姚军先生及配偶张郁文女士提供自然人连带担保；公司股东、副总经理贾志杰先生提供自然人连带担保，公司以持有的设备为该笔借款提供抵押担保。具体事宜以公司与山西永济农村商业银行股份有限公司签订的最终借款合同及相关法律文件为准。

公司向中国农业银行股份有限公司永济支行贷款人民币 600 万元，将于 2023 年 7 月 29 日到期。由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，贷款年化利率不超过 4.35%。公司以持有的种猪为该笔借款提供抵押担保。具体事宜以公司与中国农业银行股份有限公司永济支行签订的最终借款合同及相关法律文件为准。

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：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决。

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《关于售后回租融资的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与裕融租赁有限公司（以下简称“裕融租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，拟签署《买卖合同》和《融资租赁合同》。公司股东、董事长姚军先生提供自然人连带担保；公司股东、副总经理贾志杰先生提供自然人连带担保。

合同内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟与裕融租赁签署融资租赁相关合同的公告》，公告编号：2023-034。

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：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年6月6日10时在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日