

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张辉
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于申请股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事黄艾武认为财产抵押等对股东权益造成较大风险。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司二〇二二年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 28 日召开公司二〇二二年年度股东大会，审议公司第四届董事会 2023 年第一次会议以及本次董事会审议通过的议案。

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：

无

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日