

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

## 河南黄国粮业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 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6月2日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周子钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因全资子公司黄国粮业（重庆）有限公司业务发展的需要，公司拟为黄国粮业（重庆）有限公司向重庆农村商业银行德感园区支行申请3000万元借款提供担保，担保期限预计不超过3年，具体信息以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意6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，不适用回避表决情况。

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**

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年6月8日