

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许锐先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于子公司为关联方借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，补充流动资金，公司全资子公司河南雄峰猪场管家农业科技有限公司的控股子公司黄梅县正方农牧有限公司拟向黄梅农商行独山支行申请流动资金贷款400万元，期限12个月，河南雄峰猪场管家农业科技有限公司及其法定代表人许锐，郑州正和农业科技有限公司股东李红军、王玉顺夫妇以及股东张勇为该笔贷款提供连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

鉴于上述议案需提交股东大会审议，公司拟于2023年7月4日召开2023年第二次临时股东大会。

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

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日