

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈国良
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》。

1. 议案内容：

公司的参股公司嘉兴欣兴广告策划有限公司（以下简称“欣兴广告”）因日

常运营需要拟向各股东申请流动资金借款。鉴于公司现为欣兴广告的第一大股东，根据上述申请，为支持欣兴广告的正常运营，公司拟向其提供人民币 250 万元的借款，借款利率按公司同期银行借款利率执行，借款期限自董事会审议通过后二年。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事陈国良回避表决。

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

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日