

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月19日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪侨中路会议室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓展华
6. 会议列席人员：监事会主席罗珊、财务总监兼董事会秘书蓝宝珍
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币250万元的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营的需要，公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 250 万元，期限为一年，具体期限和金额以银行批复为准。

以公司法人邓展华及其配偶张满英、公司股东邓展举及其配偶杨妮、公司股东邓延寿及林雪莲作该笔贷款连带保证担保。

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：

本议案系公司单方受益行为，免于按照关联方交易予以审议，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日