

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

## 山东绿邦作物科学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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26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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 会议列席人员：监事、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、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，山东绿邦作物科学股份有限公司拟

向银行申请贷款业务，具体情况如下：

1、公司拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请办理短期流动资金贷款业务，贷款金额 1000 万元，期限一年，抵押标的为公司持有的济南市高新区房产，并由子公司济南信诺绿邦农资有限公司及实际控制人王云辉以及法人李庆新提供担保，抵押物实际状况及价值以正式签订的抵押合同为准。

2、公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分行申请贷款，贷款额度为 1000 万元，授信期 1 年，由子公司济南信诺绿邦农资有限公司提供连带责任保证，用于补充日常生产经营所需的流动资金。

3、公司拟向平安银行股份有限公司济南分行申请信用贷款，贷款额度为 3000 万元，授信期 1 年，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款业务。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2023 年 7 月 11 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》；

2、《关于提名张昌华为公司监事会监事的议案》。

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

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2023年6月26日