

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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27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15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《关于公司向银行申请借款展期及公司林权继续提供贷款抵押的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 7 月以自有林权向广东大埔农村商业银行股份有限公司借款提供抵押，贷款金额人民币 500 万元，截止 2023 年 6 月 27 日，已归还本金 75 万元，根据合同约定剩余本金 425 万元将于 2023 年 7 月 26 日到期，现公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额 425 万元，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

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：

本议案不涉及关联方，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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请 2023 年 7 月 14 日 9 点 00 分召开公司 2023 年第五次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联方，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十八次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日

