

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙刚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司拟向抚顺银行股份有限公司清原支行（以

下简称“抚顺银行”)申请贷款,借款额度为2700万元整,借款期限为12个月。由北方沿海房地产开发(大连)有限公司名下房产<辽(2020)大连市内四区不动产权第00096152号>为本次借款提供抵押担保,由保证人大连壮元海生物工程有限公司,壮元海国际贸易(大连)有限公司,大连新壮海洋牧场有限公司,孙刚、赵艳波夫妻,孙云涛提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

董事孙刚为大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表;董事赵艳波为大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。与该事项存在关联交易,已回避表决。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议相关议案。

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

(一)《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年6月27日