

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：何庆敏
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于深圳英联利农生物科技股份有限公司申请银行授信并由公司股东、高管提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金循环贷款人民币壹仟万元整（敞口），期限壹年，本笔授信由公司股东陈宝贤及其配偶何庆敏，陈世林及其配偶韦莹，总经理、董事黄捷及其配偶宗丽莉，庄奇晓提供担保。具体内容以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同为准。

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：

该议案免于按关联交易进行审议，无须回避表决。

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

深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日