

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长朱尼华
- 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、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于以不动产抵押和关联方连带责任保证方式向银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业发展银行荆州市分行申请不超过人民币

1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州市不动产权第 0006425 号）为上述借款提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证，具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事朱尼华无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，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

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日