

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周子钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-021）。

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：

董事长周子钫先生为关联方，回避表决此项议案。

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《关于为黄国粮业（重庆）有限公司 1000 万元借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因全资子公司黄国粮业（重庆）有限公司业务发展的需要，公司拟为黄国粮业（重庆）有限公司在重庆银行股份有限公司江津支行的 1000 万元借款提供担保，担保期限预计 3 年期，具体信息以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不适用回避表决情况。

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）审议通过《关于为潢川兴星粮业有限公司 1800 万元借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因潢川兴星粮业有限公司业务发展的需要，考虑到潢川兴星粮业有限公司生产经营正常，代偿可能性较小，公司拟为潢川兴星粮业有限公司在信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行的 1800 万元借款提供担保，担保方式预计为最高额保证担保和最高额抵押担保，预计担保的最高债权余额为人民币 2500 万元，担保期限预计 3 年期，具体信息以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不适用回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意6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，不适用回避表决情况。

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

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年6月30日