

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

## 云南三江并流农业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月9日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长欧锡均先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟注销全资子公司议案》

#### 1. 议案内容：

公司原计划用全资子公司三江并流（云南）农牧业发展有限公司开展项目，由于开展项目的模式发生变化，公司拟注销该全资子公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司向股东借款议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向股东欧阳梅借款 1840 万元，期限 3 年，年利率 6%，按月付息，到期还本。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事欧锡均、欧鑫、金华友回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日