

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月25日电话通知
5. 会议主持人：袁珍虎
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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4人。

董事张强因有事请假缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为客户金国平等三人借款提供连带责任保证担保的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司全体董事讨论，就全资孙公司淮安正昌饲料有限公司（以下简称“淮安正昌”）为客户提供担保事宜一致通过如下决议：

（1）同意为客户杨海将、金国辉、金国平在江苏淮安农村商业银行股份有限公司淮通支行分别最高 60 万元、80 万元和 100 万元的借款提供连带责任保证担保。

（2）上述所担保借款期限不得超过一年，客户借款应用于支付其对淮安正昌的部分货款，不得挪作他用。

（3）淮安正昌应加强对外担保的日常管理，在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下及时向公司汇报发生逾期还款情形，果断采取有效措施，以便控制风险。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《江苏世昌农牧集团股份有限公司孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

(1) 孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请不高于 1200 万元整的贷款。

(2) 江苏世昌农牧集团股份有限公司（徐州正昌饲料有限公司的母公司）、徐州正昌饲料有限公司（淮安正昌饲料有限公司的母公司）拟提供连带责任保证担保。

(3) 公司董事长袁珍虎，董事王青提供连带责任保证担保。

(4) 贷款期限五年，具体时间以实际合同为准，主要应用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案中，公司为纯受益方，关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提名公司董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司董事张强已申请提出辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选董事 1 人，现董事会提名袁致远为公司董事候选人。经公司董事会审查，袁致远无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，公司董事会同意袁致远为公司董事候选人。本议案内容详见 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 8 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。（公告编号 2023-023）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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）第三届董事会第十八次会议决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日