

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

第四届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张辉
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于启用中信银行武汉分行 7500 万授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟启用中信银行武汉分行 7500 万的续期授信，授信期限 1 年。

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：

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《关于启用邮储银行武汉分行 5000 万元授信的议案》

1.议案内容：

公司拟启用邮储银行武汉分行 5000 万的续期授信，授信期限 12 个月。

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：

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) 审议通过《关于启用光大银行武汉分行 5000 万元授信的议案》

1.议案内容：

公司拟启用光大银行武汉分行 5000 万的续期授信，授信期限 1 年。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提名郑成斌为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会部分成员，辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常

运行，推动公司持续稳定健康发展，提名郑成斌为第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬及考核的方案。

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：

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员考核结果的议案》

1.议案内容：

关于 2022 年度公司高级管理人员的考核结果。

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：

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日