

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：缪存美
6. 会议列席人员：刘星星、印玲、郭晓震、王宣山、卢俊、冯明辉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于审议 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司

章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《江苏金色农业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于审议 2023 年度贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东大会审议。

根据公司经营发展需要，公司 2023 年计划向交通银行大丰支行贷款 600 万元，用于公司的农业生产及补充流动资金，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司提供担保。

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 4 日召开临时股东大会审议《关于审议 2023 年度贷款授信额度的议案》和《关于审议关联交易的议案》。

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。

（四）审议《关于审议关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定，以及公司业务发展和生产经营情况，公司关联交易情况如下：

公司 2023 年计划向交通银行大丰支行贷款 600 万元，用于公司的农业生产及补充流动资金，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司提供担保。

2.回避表决情况

关联董事缪存美、全必存、潘志成回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日