

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二层办公室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：副董事长刘兴
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周友珍因个人原因缺席，委托董事刘兴代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司2023年半年

度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津荷金农业科技发展有限公司》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认对外投资设立控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限公司》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周友珍、刘兴已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认对外投资设立参股公司安徽深蓝荷金农业科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于追认注销全资子公司荷金来（天津）有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，更高效地提升运营效率，于2023年7月7日完成对子公司荷金来（天津）有限公司的注销登记，现对该事项进行补充审议，详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意7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。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于公司拟向中国工商银行灵璧支行申请授信（流动资金贷款）》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信（贷款）的公告》（公告编号为2023-030）。

2.议案表决结果：同意7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。

（八）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：

根据《公司章程》相关规定，提请召开2023年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7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。

### 三、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2023年8月28日