

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：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25日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙刚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、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《关于公司拟向银行续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行

行股份有限公司长海支行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 11 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，续贷拟由公司 2 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 10930744 号>和<辽（2023）长海不动产权第 10930742 号>、公司实际控制人赵艳波名下 1 处房产<辽（2016）大连市内四区不动产权第 00002762 号>为本次借款提供抵押担保，由企业控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙刚、赵艳波为夫妇关系与该事项存在关联关系，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第二十三次会议决议

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年9月6日