

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月8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8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱尼华
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币500万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司以自有房屋建筑物和土地使

用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州不动产权第 0006425 号）提供顺位抵押担保，公司以现有部分机器设备提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证。具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的公告》（公告编号：2023-033）。

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，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事朱尼华无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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。

三、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023年9月8日