

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 20 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 9 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡盛
6. 会议列席人员：相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

因项目资质原因，全资子公司江西绿坐标农业供应链有限公司未达成在公司第三届董事会第二次会议上通过的《关于子公司收购江西山都物流科技有限公司和江西木兆建设工程有限公司股权的议案》中江西绿坐标农业供应链有限公司收购江西木兆建设工程有限公司股权的收购工作。现江西绿坐标农业供应链有限公司拟收购江西鑫呈盛世建设工程有限公司全部股权，收购金额为 0 元。江西鑫呈盛世建设工程有限公司注册地址江西省瑞金市叶坪乡苏维埃大道黄家山安置区（君来顺酒店往前 80 米），注册资本 1000 万元。该企业具备建筑业企业资质证书，完成收购后可显著降低广浔智慧物流园项目建设成本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为该议案与公司主营业务无关。

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。

（二）审议通过《关于为江西沃尔得新肥料科技有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为江西沃尔得新肥料科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市东乡支行申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任担保，此笔贷款为续贷，年利率 4.62%，担保期限从签订担保合同日起为期一年。

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：

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。

（三）审议《关于江西山都物流科技有限公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司江西山都物流科技有限公司拟向国家开发银行江西省分行申请贷款项目，贷款资金 4990 万元，贷款期限 15 年内，贷款年利率 4.6%以下，贷款资金将用于瑞金广浔智慧物流园项目建设，由江西山都物流科技有限公司提供位于瑞金市经济开发区长征大道的土地和房产作为抵押担保，同时公司控股股东江西省金合控股集团有限公司提供连带责任担保。公司全资子公司江西绿坐标农业供应链有限公司以其持有的江西山都物流科技有限公司 2000 万股份质押给江西省金合控股集团有限公司作为本次担保的反担保。

2.回避表决情况

关联董事胡盛、李飞、熊锦、刘鹏回避表决。

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。

（四）审议通过《关于购买江西天瑞丰收化工有限公司债权的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《购买债权资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为该议案会提高公司资产负债率。

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《召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经研究，公司董事会拟于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大

会。

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：

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

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日