

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：戴小方
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于同意公司申请银行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中信银行股份有

限公司黄冈分行（以下简称：“中信黄冈分行”）贷款 1000 万元，贷款期限为一年。

全资子公司湖北太鲲畜牧有限公司（以下简称：“太鲲畜牧”）对上述贷款提供连带责任保证，担保期间为贷款的存续期间。

董事戴小方、余小红，对上述贷款提供连带责任保证，担保期间为上述贷款的存续期间。

戴小方、余小红为公司关联方，本次担保不支付任何费用，为子公司单方面获取利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，公司与关联方进行的交易中属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

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：

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。

（二）审议通过《关于同意公司及其子公司发生关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 9 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）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李藉雄回避表决

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十四会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日