

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 6.会议列席人员：内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》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。
- 董事姜丽芹因工作原因缺席，委托董事杨松代为表决。
- 董事宿彦良、杨松因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 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）公开披露的《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070 号）。

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事马巧玲、杨松、姜丽芹回避表决。

#### 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。

### （二）审议通过《关于提名陈璐为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 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）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-071 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 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）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-073号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于全资子公司拟向内蒙古银行股份有限公司申请贷款的议案》**

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《关于全资子公司拟向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2023-074号）。

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。

**（六）审议通过《关于提议召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于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：2023-075）。

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

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日