

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李兴治
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提请于2023年10月27日在公司会议室召开2023年度第二次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司调整拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》，根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟向各大银行金融机构申请贷款 6000—7000 万元。现根据公司生产经营需要调整至 12000 万元。

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：

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2023年10月12日