证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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10月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：黄朝斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于追认银行贷款及土地抵押的公告的议案》

1.议案内容：

2023年6月21日，公司向中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行续贷450

万元，贷款期限自 2023 年 6 月 21 日起至 2024 年 6 月 20 日，贷款利率为全国银行间同业拆借中心的 1 年期贷款市场报价利率，本次由公司自有房产、土地质押贷款。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日