

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙刚
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请贷

款，借款额度为 700 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产〈辽(2018)大连市内四区不动产权第 00269790 号〉为本次借款提供抵押担保，由保证人孙刚、赵艳波提供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙刚为大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表；董事赵艳波为大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。与该事项存在关联交易，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贷款》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请额度不超过 500 万元的人民币信用贷款，期限为一年。本次银行贷款为信用贷款，由大连市企业信用融资担保有限公司提供担保。

上述向银行申请的贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

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) 审议通过《关于公司全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为 600 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙刚为大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表；董事赵艳波为大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。与该事项存在关联交易，已回避表决。

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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为 600 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙刚为大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表；董事赵艳波为大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。与该事项存在关联交易，已回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 06 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

（一）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日