

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话及书面形式通知
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-060）。

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：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决。

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《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年11月18日10时在公司会议室召开2023年第六次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审议的议案。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日