

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：董事会成员/监事会人员/高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事靳永平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向甘肃中财典当有限公司申请流动资金贷款 1000 万元及自有资产提供担保》议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向甘肃中财典当有限公司申请流动资金贷款1000万元，期限1月，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于张掖市金张掖大道东侧（甘（2017）甘州区不动产权第0000297号）的面积为14249平方米的土地使用权提供抵押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

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、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023年11月6日