

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓展华
6. 会议列席人员：监事会主席罗珊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司向银行申请借款展期及公司固定资产继续提供贷款抵押的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年12月以公司自有不动产位于大埔县湖寮镇密坑村现代农业产

业园加工一体化项目——厂房四【粤（2021）大埔县不动产权第0007864号】及动产机械设备作贷款抵押担保，贷款金额人民币900万元，根据合同约定本金900万元将于2023年12月1日到期，现公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额900万元，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（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：

根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请2023年11月23日召开公司2023年第六次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联方，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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023年11月8日