

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出

5. 会议主持人：姚建征

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请贷款，金额为 1,500 万元，贷款期限为 12 个月。西安投融资担保有限公司（以下简称：“西投保”）对本次贷款提供连带责任保证。公司全资子公司西安格润电子商务有限公司（以下简称：“子公司”）向西投保抵押房产作为反担保措施，同时子公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人姚建征以其持有公司股权质押给西投保，姚建征及配偶陈茹、公司董事陈涛、马晓艳提供个人连带责任保证。具体担保及反担保措施以与银行、担保公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司西安分行（以下简称：“广发银行”）申请贷款，金额为 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人姚建征以其持有公司股权

质押给广发银行，姚建征及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为支持西安格润牧业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”）业务发展，子公司拟向中信银行股份有限公司咸阳分行申请贷款，金额为 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人姚建征及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023年11月17日