证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

第三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23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11月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡盛
6. 会议列席人员：相关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于成立全资子公司及全资子公司拟参与竞拍资产的议案》

1. 议案内容：

为优化战略布局，公司拟成立全资子公司江西沃尔得生态肥业有限公司，注册资金 8000 万元。其中公司将持有的江西天瑞丰收化工有限公司债权作为其他债权投资合计 5450 万元，现金投资 2550 万元，合计 8000 万元注册资金。子公司江西沃尔得生态肥业有限公司成立后由该子公司参与竞拍购买江西天瑞丰收化工有限公司破产清算的资产。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为该议案会提高公司资产负债率

3.回避表决情况：

无

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《关于购买高安市惠民供销农业科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为了更好地开拓市场，构建直供种植大户模式，公司拟购买高安市黄沙供销合作社持有的 30%高安市惠民供销农业科技有限公司（以下简称高安惠民公司）股份，对价金额为 0。由于高安市黄沙供销合作社未进行实缴，公司购买完成后将履行出资协议，缴纳 150 万元注册资金义务。参股高安惠民公司后，能够帮助公司面对种植大户销售农资产品，推广“沃尔得商城”直供模式，也便于公司配方肥和植保解决方案全面推广。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为公司未控股和没有控制力，投资行为存在风险。

3.回避表决情况：

无

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《拟向中国银行申请流动资金授信和贷款的议案》

1.议案内容：

拟向中国银行股份有限公司南昌市东湖支行申请流动资金贷款 3,200 万元，期限 1 年，预计年利率不高于 4%；公司拟用位于三经路 9 号的房产及控股子公司万年县沃尔得农资连锁有限公司位于万年县陈营镇万年青大道以西、河溪路以北的仓库抵押担保。

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：

无

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《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西绿坐标农业供应链有限公司拟向九江银行申请流动资金贷 5000 万元，期限一年，预计年利率不超过 4.8%，由江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司提供连带责任担保，用于粮食收购销售经营业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为该议案与公司主营业务无关

3.回避表决情况：

无

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《关于为全资孙公司申请开发资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资孙公司江西山都物流科技有限公司向九江银行申请项目开发资金贷款 10000 万元，期限十年，预计年利率不超过 4.8%，由江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司提供连带责任担保，用于瑞金广浔智慧物流园项目建设。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为该议案会提高公司资产负债率，项目收益存在不确定性。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

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：

关联董事李岩、熊锦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

经研究，公司董事会拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023年11月24日