

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

第四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27日
2. 会议召开地点：公司
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22日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长吴何胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向上海爱建融资租赁股份有限公司申请售后租赁融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《广西禾美生态农业股份有限公司关于拟向上海爱建融资租赁股份有限公司申请售后租

赁融资的公告》（公告编号：2023-092）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于关联方为公司和浦北子公司取得上海爱建融资租赁股份有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《广西禾美生态农业股份有限公司关于关联方为公司和浦北子公司取得上海爱建融资租赁股份有限公司融资提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-093）。

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：

本议案关联董事吴何胜、郑少龙回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日