

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李杜
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《沾化国昌精细化工有限公司拟向子公司美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司增资并控股的议案》

1. 议案内容：

为了子公司美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司（以下简称：沾化美罗福）更好的发展，现拟以增资方式引入法人股东沾化国昌精细化工有限公司（以

下简称：沾化国昌)，本次拟增资 210 万元（以实际工商登记为准），沾化美罗福注册资本由 200 万元人民币增加至 410 万元人民币（以实际工商登记为准）。本次增资完成后沾化国昌持股比例为 51.22%，山东美罗福农业科技股份有限公司持股比例 48.78%，沾化国昌成为新控股股东。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次增资事项由公司董事会审批通过，无需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《追认公司对外担保的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 31 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为邹平县佳鸣精棉有限公司（以下简称“佳鸣精棉”）与中国工商银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》提供保证担保。担保金额为 925 万元；担保方式：连带责任保证，借款期限 2018 年 3 月 31 日至 2019 年 2 月 28 日。

上述对外担保发生时公司未及时履行审议程序，现补充履行内部审议确认程序，追认该对外担保事项。

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：不支持提供对外担保。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 27 日上午 10 时在公司会议室召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日