

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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14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01日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2023 年度审计机构。。

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《关于为客户金国平、赵建兵二人借款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

经公司全体董事讨论，就全资孙公司淮安正昌饲料有限公司（以下简称“淮安正昌”）为客户提供担保事宜一致通过如下决议：

（1）同意为客户金国平、赵建兵在江苏淮安农村商业银行股份有限公司淮通支行分别最高 50 万元、100 万元的借款提供连带责任保证担保。

（2）上述所担保借款期限不得超过一年，客户借款应用于支付其对淮安正昌的部分货款，不得挪作他用。

（3）淮安正昌应加强对外担保的日常管理，在被担保人在担保

期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下及时向公司汇报发生逾期还款情形，果断采取有效措施，以便控制风险。

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）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年第四次临时股东大会的通知。（公告编号 2023-039）

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

（一）第三届董事会第二十一次会议决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日