

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

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12月18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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：董事会成员/监事会成员/公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向民乐县工商银行申请流动资金贷款1800万元及自有资产提供担保》议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请流动资金贷款1800万元，期限1年。公司以自有编号为甘（2017）民乐县不动

产权第 0002329 号不动产权证所载土地及建筑物提供抵押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更公司注册资本暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司自然人股东姚文茂股权冻结，工商系统无法变更，导致注册资本与总股本不一致。2023 年 11 月 2 日，由甘肃省张掖市中级人民法院出具民事裁定书【(2017)甘 07 民初 101 号之十】，解除姚文茂持有的 150 万股股份，现拟变更公司营业执照及公司章程所涉及注册资本，由 6375 万股变更为 8325.3 万股。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之事项二、三需股东大会最终审议批准，故提议召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 1 月 5 日，会议地点为公司会议室

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日