

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司二层办公室
3. 会议召开方式：现场结合视频通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：副董事长刘兴
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周友珍因个人原因缺席，委托董事刘兴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售西藏鑫旺生物科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事陈志刚已回避表决。

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《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，但不存在关联董事，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《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司拟向银行申请借款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-040）。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事刘兴已回避表决。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事汤献已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2023-042）。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事陈志刚已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日