

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场审议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明先生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于广东颐丰智慧农业股份有限公司为控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司提供连带责任保证担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司因经营的资金需要，拟向中国

建设银行股份有限公司中山分行申请贷款，贷款金额人民币 9700 万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限不超过 8 年。同时，公司向中国建设银行股份有限公司中山分行提供连带责任保证担保，公司根据对颐丰食品（怀集）有限公司持股比例（即 55%）承担的担保限额为 5335 万元。此外，公司控股子公司颐丰食品（怀集）有限公司以其名下的粤（2022）怀集县不动产权第 0027665 号工业用地抵押予颐丰智农作为反担保措施。具体内容详见公司在全国股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-002）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

1. 颐丰智农第三届董事会第八次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日