

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 13 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：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘耀祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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<向银行贷款>的议案》

1. 议案内容：

- 公司在永靖县农村信用合作联社营业部的 1000 万元贷款将于 2024 年 4

月 18 日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

2、公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷 1500 万元，用于置换兰州银行张苏滩支行的贷款 1300 万元，兰州银行张苏滩支行的贷款将于 2024 年 4 月 8 日到期。

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：

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。

（二）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议关于<向银行贷款>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：

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

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日