

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2024年3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：2024年3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡盛
- 会议列席人员：相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于拟向九江银行申请流动资金贷款的议案》

#### 1.议案内容：

公司为完成 2024 年度化肥淡季储备任务，拟向九江银行高新支行申请流动资金贷款，贷款金额 5000 万元，期限 1 年，年利率不高于 4.9%，由自然人股东提供连带责任担保。

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：

无

#### 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《关于拟向江西银行申请流动资金贷款的议案》

#### 1.议案内容：

公司为完成 2024 年度化肥淡季储备任务，拟向江西银行铁路支行申请流动资金贷款，贷款金额 5000 万元，期限 1 年，年利率不高于 4.9%。其中 3500 万元由江西省金合控股集团有限公司提供连带责任担保，其余 1500 万元由公司及江西沃尔得新肥料科技有限公司、吉安市沃尔得农资连锁有限公司提供房产抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

关联董事熊锦回避表决。

#### 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，以及公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高

决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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：

无

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《关于拟成立都昌县沃盛农业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

为帮助农户降低生产成本，稳步推进种植大户农资集采直供模式，公司拟与都昌县裕丰农业投资开发有限公司、江西鄱湖数字经济技术有限公司合作成立合作平台公司“都昌县沃盛农业发展有限公司”，注册资金 500 万元，公司入股 170 万元占 34%，都昌县裕丰农业投资开发有限公司入股 165 万元占 33%，江西鄱湖数字经济技术有限公司入股 165 万元占 33%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李岩认为公司未控股和没有控制力，投资行为存在风险。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）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：

经研究，公司董事会拟于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2024年3月14日