

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：资博股份会议室
- 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4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：何国全
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《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《向中国银行股份有限公司申请贷款690万元》议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，特向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款690万元，年利率3.9%，期限1年。

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《关于向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

资博股份向广元市投资发展集团有限公司借款 3000 万元，借款利息年利率不高于 6.5%，借款期限 1 年。资博股份向广元市瑞远农副产品物流配送有限公司借款 1000 万元，借款利息年利率 5.5%，借款期限 1 年。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事向昌恒回避表决。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事向昌恒回避表决。

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 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024年4月9日