

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：李兴治
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟向各大银行金融机构申请12000—15000万元的流动资金贷款，用于采购生产所需，贷款期限为1年，公司将根据与各银行协商签订的贷款合同申请贷款。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 15 日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) 披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)，具体内容详见上述公告。

2.回避表决情况

关联董事李兴治、李晶、王丹、李丹婷、杨晶回避表决，回避表决之后出席会议的无关联董事人数不足三人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 4 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日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) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)

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

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会

议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月15日