

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以专人送出的方式发出
- 会议主持人：董事长孙刚
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于向大连农村商业银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银

行股份有限公司长海支行申请 1 年期抵押贷款，贷款额度为 1000 万元，拟由公司 4 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 0932747 号>、<辽（2023）长海不动产权第 0932746 号>、<辽（2023）长海不动产权第 0932748 号>和<辽（2021）长海县不动产权第 10900662 号>为本次借款提供抵押担保，贷款期限自 2024 年 4 月至 2025 年 4 月。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司开展售后回租业务暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于公司开展售后回租业务暨关联方担保的公告》。

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：

议案涉及的关联交易事项属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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）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：

有关本议案的内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日