

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室
- 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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：向朝安
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，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《关于提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州

聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设需要，贵州聚力生拟向贵阳银行股份有限公司进行固定资产项目融资借款，借款总额 3.4 亿元。本次借款由贵州聚力生提供项目固定资产抵押作为担保，其股东或股东关联方（本公司、贵州高山矿业有限公司、四川鑫成泰贸易有限公司、什邡市华蓉化工有限公司、什邡市康龙化工有限责任公司及成都嘉鸿柏科技有限公司）提供担保，担保方式为连带责任保证。担保期限按实际与银行签订期限为准。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 87,631,730.29 元，本次提供担保金额占本公司净资产的 387.99%。

2.回避表决情况

本公司董事长向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人、董事兼总经理，回避表决；本公司董事周阳先生担任贵州聚力生财务负责人，回避表决；本公司董事徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 31 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日