

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：任丽芳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事宁中华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《由关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，公司将接受山西晋龙集团饲料有限公司、任丽芳、王昌达、王昌虹等关联方提供的不超过 3000 万元的财务资助，

利率不高于银行同期贷款利率。公司将根据实际情况，随时向关联方提出申请，并根据资金情况随时归还，且公司对该项财务资助无相应担保。上述事项期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露，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

《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日