

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5月23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5月6日以书面送达的方式

发出

- 会议主持人：董事长孙刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于拟注销全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，

提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，决定拟注销全资子公司大连新壮海洋牧场有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》

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）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的公告》

1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司大连壮元海生物工程有限公司（以下简称：“生物工程”）、壮元海国际贸易（大连）有限公司（以下简称：“国际贸易”）进行减资。

生物工程注册资本为 1000 万元，其中公司实缴出资 290 万元，持股比例为 100%，拟将生物工程注册资本减少至 300 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

国际贸易注册资本为 500 万元，其中公司实缴出资 55 万元，持股比例为 100%，拟将国际贸易注册资本减少至 100 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于减少全资子公司注册资本的公告》

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。

## 抵押

(三) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2024年下半年，公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币1亿元(不限于公司资产抵押贷款、信用贷款、固定资产贷款、项目贷款、第三方担保及资产抵押贷款等)。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、资产抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于广发银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、大连农村商业银行、邮政储蓄银行、抚顺银行、营口银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、光大银行、交通银行、民生银行等。需提供担保的贷款其担保方式(包括但不限于)：公司自有资产抵押或质押，公司关联方孙刚、赵艳波、孙云涛为贷款无偿提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2、2024年下半年，公司和子公司拟向融资租赁公司融资总额度不超过人民币2000万元，公司及子公司将在此融资额度内根据实际业务需要办理融资业务，具体融资额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与融资租赁公司正式签署的合同为准。拟融资租赁的公司包括但不限于江苏裕融融资租赁有限公司、远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司等。其中，需提供担保的融资租赁的担保方式包括但不限于由公司自有资产提供抵押或质押，由公司董事长兼总经理孙刚、董事会秘书赵艳波为融资租赁提供无偿担保。公司授权董事长在本次审议的融资租赁额度范围内决定融资租赁相关事宜并签署有关文件。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的公告》

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 年第三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：

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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日