

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路19号公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：董事长许世武
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。

（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。

董事胡建宏、章颖一、邱珊宏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《关于全资子公司新疆沃达农科信息科技有限公司拟减少注册资

本的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司新疆沃达农科信息科技有限公司进行减资，注册资本由人民币 500 万元减至人民币 10 万元，减资后公司持股比例不变。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于全资子公司新疆沃达农科信息科技有限公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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。

（二）审议通过《关于子公司新疆帝中海海藻生物科技有限公司拟减少注册资本的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对子公司新疆帝中海海藻生物科技有限公司进行减资，注册资本由人民币 500 万元减至人民币 100 万元，减资后公司持股比例不变。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于子公司新疆帝中海海藻生物科技有限公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2024-017）。

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）审议通过《关于预计公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权及其他抵质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

以下是拟定的担保额度，具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款合同内容为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度不占用全年申请借款的总额度。

- 1、中国银行股份有限公司石河子市分行 2,000.00 万元；
- 2、新疆石河子农村合作银行 3,000.00 万元；

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《关于预计公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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

《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日