

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：韩登仑
- 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司参与民乐县财政精准扶贫事宜》议案

1. 议案内容：

根据民乐县脱贫攻坚领导小组办公室《关于下达民乐县2018年第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（民脱贫领办发【2018】27号）要求，公司本

着以人为本，履行社会责任的原则，在双方公平自愿、平等互利的原则基础上，经充分协商将财政扶贫资金 1702 万元通过合同约定形式进行收益扶贫，期限三年。每年以不低于本金 5%的收益比例支付民乐县乡村振兴局扶贫资金保底收益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司以生产性生物资产对民乐县财政精准扶贫资金本金担保》议案

1.议案内容：

为保证财政扶贫资金安全及受益对象的利益，公司以自有生产性生物资产（1500 头奶牛）作为抵押担保，确保民乐县乡村振兴局扶贫资金安全。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案一、议案二之事项皆需股东大会最终审议批准，故提议召开 2024 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 6 月 21 日，会议地点为公司会议室。

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：

本议案无需回避表决。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年6月4日