

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：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6月3日以电话或专人送达方式发出
- 会议主持人：彭超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司2024年1月15日召开董事会审议了《关于预计2024年向金融机构申请贷款额度的议案》，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币7000万元，额度申请期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。上述贷款由公司、

公司实际控制人及关联方提供担保,担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

公司与赣州银行签订《授信额度协议》共计 3900 万元,其中品牌贷额度 1000 万元。该笔授信有益于加速公司下游客户的应收账款回款。

2024 年 4 月 1 日,公司与赣州银行股份有限公司营业部签订《最高额保证合同》,约定公司为严爱凤、杨顺红、洪愿与赣州银行股份有限公司营业部的“品牌贷”流动资金借款提供连带责任担保,担保最高限额为人民币 1000 万元。

赣州银行股份有限公司营业部向公司下游经销商严爱凤和洪愿分别放贷 200 万元,合计 400 万元。公司于 2024 年 4 月 19 日收到经销商洪愿回款 200 万元,2024 年 4 月 22 日收到经销商严爱凤回款 200 万元。公司为上述经销商严爱凤和洪愿的银行贷款提供担保。

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

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日