

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月25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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长史学东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》等规定，会议决议合法有效。

（三）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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024年，为满足公司经营周转所需，公司拟向河北卢龙农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币叁仟捌佰万元，期限为一年，公司以自有房产及土

地作为提供抵押担保，并承担连带保证责任，另由关联方股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的抵押贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方史学东、史磊回避表决。

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 2024 年对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司因调整产业结构，设立广西点猪翼现代农业科技有限公司控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 51%，注册地点为南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 5 层 511 室 03 号办公点，经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情况

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：

公司拟于 2024 年 7 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日