

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  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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24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12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/高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

### （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《关于拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款2000万元及自有资产提供担保》

### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款2000万元，期限1年，借款用途为收购玉米、豆粕、菜粕等饲料。以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以本公司应收账款质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

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《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》

1.议案内容：

为了更好的完成公司在中国农业发展银行民乐县支行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

(1) 签署本次贷款的相关文件、合同；

(2) 办理与本次贷款有关的其他事宜。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之议题需股东大会最终审议批准，故提议召开 2024 年第五次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 7 月 12 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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年6月26日