

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 2 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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 会议列席人员：监事会成员、财务负责人列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款 293 万元》议案

##### 1. 议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司无偿为公司

提供信用担保，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款 293 万元。年利率 5%，期限 1 年。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司提供担保，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，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《关于提议召开公司 2024 年度第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年度第五次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

四川资博农副产品股份有限公司第四届第二次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日