

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 2024 年第五次临时股东大会决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管、财务人员列席会议。

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：

普通股同意股数 14,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日