

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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18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7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：叶先明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于追认为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营需要，公司控股子公司浙江丽水华溪农业发展有限公司（以下简称“华溪农业”）于2024年1月1日向浙江遂昌农村商业银行股份有限公司

金竹支行借款人民币共计 100 万元，借款期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日，由浙江佳农果蔬股份有限公司承担连带偿还保证。现对上述担保事项进行追认。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 1 日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款 3,800,000 元，约定还款日期为 2023 年 11 月 30 日，不收取利息；

2023 年 1 月 1 日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款 5,400,000 元，约定还款日期为 2023 年 12 月 31 日，不收取利息；

2023 年 4 月 26 日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司向西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款 800,000 元，约定还款日期为 2024 年 4 月 25 日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。

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：

本议案涉及关联交易，无须回避表决

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 8 月 3 日上午 10:00 在浙江佳农果蔬股份有限公司会议室召开。审议《关于追认对外借款的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日