

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖建成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

### （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《关于公司对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金再向昆山老土地农业设施工程有限公司提供不

超过 800 万元（大写金额：人民币捌佰万元整）的借款（以双方实际签署借款合同金额为准），借款期限为 6 个月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，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

浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日