

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长王其传
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。
董事祁红英因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款不超过人民币肆佰肆拾万元整，期限为一年。具体金额、期限以与银行签订的授信业务合同为准。

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

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日