

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 第五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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以微信群方式发出
- 会议主持人：董事长沈建鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-016)

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。

(二) 审议通过《关于向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请额度 1000 万元银行借款，陕西公信中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。西安永兴坊文化餐饮管理有限公司、公司实际控制人、控股股东沈建鹏及其配偶蔡姗姗为该笔贷款提供反担保，具体内容以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长沈建鹏先生回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日以现场表决的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）

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

(一)、经与会董事签字的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

(二)、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2024 年半年度报告》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日