

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：廖大章
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于公司 2024 年度金融机构申请授信额度具体划分的议案》

1. 议案内容：

为落实江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资》的议案，具体内容详见《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的公告》（公告编号：2023-022）。现公司管理层在 2023 年第二次临时股东大会决议审议额度内对金融机构申请授信融资的额度按照不同金融机构进行进一步细分，具体如下：

序号	申请主体	金融 机构名称	2024 年 授信额度	授信 期限
----	------	------------	----------------	----------

1	公司	江苏滨海农村商业银行股份有限公司	3700 万元	一年
2	公司	浙商银行股份有限公司盐城分行	1000 万元	一年
3	公司	交通银行股份有限公司盐城分行	1000 万元	一年
4	公司	南京银行股份有限公司盐城分行	500 万元	一年
5	公司	中国工商银行盐城分行	1000 万元	一年
6	公司	江苏银行股份有限公司滨海支行	850 万元	一年
7	公司	北京银行南京仙林支行	1000 万元	一年
8	公司	中国农业银行滨海县支行	3000 万元	一年
9	公司	江苏长江商业银行盐城分行	320 万元	一年
10	公司	中国邮政储蓄银行青年中路支行	1000 万元	一年
11	公司	华夏银行滨海支行	1000 万元	一年
12	公司	中国银行滨海支行营业部	1000 万元	一年
13	公司	中信银行盐城分行营业部	1000 万元	一年
14	公司	昆山农商行滨海支行	500 万元	一年
15	公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	500 万元	一年
16	公司	光大银行盐城分行	500 万元	一年
17	子公司	兰州农村商业银行新区支行	6500 万元	三年
18	子公司	射阳农村商业银行股份有限公司	1000 万元	一年
19	子公司	招商银行新区支行	500 万元	一年
20	子公司	上海浦东发展有限公司兰州分行	1000 万元	一年

21	子公司	民生银行股份有限公司	1000 万元	一年
22	子公司	甘肃银行兰州新区支行	2300 万元	一年
23	子公司	兰州银行万佳支行	1000 万元	一年
24	公司、子公司	其他	3830 万元	一年
合计			35000 万元	

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日