

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第四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28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18日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司根据2024年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2024年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，于2024年上半年向公司关联方贾志杰先生借款人民币30万元。详细内容请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务，现补充审议。

2. 议案表决结果：同意4票；回避1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联股东、董事贾志杰先生对本议案回避表决。

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) 审议通过《关于追认售后回租融资的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司与亿多世(中国)融资租赁有限公司（以下简称“亿多世公司”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，详细内容请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认售后回租融资的公告》（公告编号：2024-022）。以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务，现补充审议。

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。

(四) 审议通过《关于追认公司取得借款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司向石河子市洋源睿旭企业管理有限公司借款 1000 万元。以上事项未及时履行审批程序，现补充审议。

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。

(五) 审议通过《关于追认子公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司新疆长荣饲料有限公司(以下简称“新疆长荣”),在不影响公司正常经营需要的前提下,以公司自有闲置资金向克拉玛依瑞恒畜牧开发有限责任公司提供 50 万元的借款。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认子公司对外提供借款的公告》(公告编号:2024-024)。以上事项未及时履行审批程序和信息披露义务,现补充审议。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日