

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

## 上海生农生化制品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801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8月26日以书面、通信等方式发出
- 会议主持人：董事长毕强先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保》

##### 1. 议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海松江支行申请综合总额不超过人民币 1000 万元的授信。授信种类包括不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等。其中银行承兑汇票，公司以保证金及信用等方式提供担保。其中流动资金贷款拟由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，公司董事毕强及其配偶虞黛女士拟为以上授信提供连带责任保证。具体授信金额、授信种类、授信期限、授信利率、担保方式、担保期限、担保金额等内容以各方最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，毕强及其配偶虞黛女士为公司关联方，关联董事为毕强。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联方无需回避表决。

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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日