

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司 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 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：9 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：李恩强
- 会议列席人员：李学勤、田得雨、李恩国、李然、黄育丽
- 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《关于公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社贷款 2200 万元的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请 2200 万元贷款，抵押物为公司位于南宁市友谊路 58-2 号的不动产。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日