

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯期任
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于向北部湾银行申请贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向北部湾银行申请本金为人民币伍佰万元的贷款，期限为壹年，关联方贵港绿友农、绿友农作物、广西对比、侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、王琼梅、文小莲为公司向北部湾银行申请贷款提供连带

责任担保，自股东大会通过之日起生效。并以王琼梅名下的房屋不动产权（南宁市西乡塘区大岭路120号奥园瀚林朗庭）作为抵押，具体事宜以公司与北部湾银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善作为关联董事回避表决，非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会进行审议。

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、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日