

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月11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：2024年10月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖建成
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

2024年7月1日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于

公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司提供 600 万元(大写金额:人民币陆佰万元整)的借款，借款期限为 6 个月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

2024 年 7 月 24 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司提供 800 万元(大写金额:人民币捌佰万元整)的借款，借款期限为 6 个月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2020 年 1 月 3 日发布，2021 年 7 月 30 日第一次修订，2021 年 11 月 12 日第二次修订)第九十二条之规定，挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：(一)被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；(三)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产为 8,211.19 万元，且上述两笔借款累计金额已触发“连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%”之标准，故第二笔对外借款还需提交股东大会审议。公司对于上述借款未提交股东大会审议，拟进行重新确认。

基于上述情况，公司补充审议如下议案：公司在不影响正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司再提供不超过 800 万元(大写金额:人民币捌佰万元整)的借款(以双方实际签署借款合同金额为准)，借款期限为 6 个月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

议案补充履行了董事会决策程序后，提请在 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东会进行审议。

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：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、股转系统有关规定及公司章程，为审议《关于公司对外借款的议案》，提请公司于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

此议案未涉及关联交易事项，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

浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日