

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

## 浙江佳农果蔬股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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14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4日以书面方式发出
- 会议主持人：叶先明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定

#### （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4人。  
董事郑艺超因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司全资子公司向中国农业发展银行衢州市分行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司因经营发展业务需要，拟向中国农业发展银行衢州市分行申请综合授信额度人民币 700 万元，授信期限为 12 个月，并根据银行要求，公司拟以位于柯城区姜家山乡衢州市农特产交易中心 7 区的房产（不动产权号：浙（2018）衢州市不动产权第 0048166 号）提供抵押担保，并由公司实际控制人叶先明先生及其配偶郑根花女士提供连带责任保证担保。借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，公司董事会将授权董事长在额度范围内与银行签署借款合同。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日