

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘若桥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于公司子公司向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司

司（以下简称“农友盛泰”）拟向中国农业银行双峰支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元，拟贷款期限为 5 年且属于信用贷款，银行贷款年利率不超过 3%，公司为农友盛泰 2000 万元流动资金贷款向中国农业银行双峰支行提供担保，具体保证期间按照合同约定执行。

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：

不涉及关联交易，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

《湖南省农友农业装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日