

## 山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月2日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚军
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 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《关于子公司向银行申请贷款并由股份公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，子公司新疆长荣饲料有限公司向中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行申请续贷人民币3000万元，借款期限为1年。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于2024年11月28日10时在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日