

山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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12月6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26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《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营资金需要，控股子公司新疆长荣饲料有限公司向中国农业银行股份有限公司昌吉市支行申请信用贷款人民币 700 万元，借款期限为 1 年，控股子公司新疆长荣饲料有限公司法人姚军先生提供连带责任保证。

具体事宜以控股子公司新疆长荣饲料有限公司与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订的借款合同为准。

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：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日