

证券代码：832613

证券简称：资博股份

主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：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 12 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 会议列席人员：财务负责人
- 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均符合有关法律、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《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》

1. 议案内容：

2024 年 2 月 29 日，关联方广元市投资发展集团有限公司（以下简称“投发

集团”)因资金周转需要向四川资博农副产品股份有限公司(以下简称“资博股份”)的子公司广元昭化牧春农业发展有限公司(以下简称“昭化牧春”)借款人民币 5,000,000.00 元,签订《统借统还借款合同》,约定借款期限 2 年,年利率 5.5%。投发集团向昭化牧春借款属于非经营性资金占用的情形。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次议案涉及关联交易,关联董事邢勇、张敬滔回避表决

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《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事会提请于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。

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:

本次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

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日