

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

## 四川金安特农业股份有限公司 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长查勇先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事蔡仁贤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《向中国银行申请流动资金贷款》

##### 1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向中国银行申请贷款，具体为：公司拟向中国

银行股份有限公司四川省分行营业部申请流动资金贷款人民币 400 万元，贷款资金主要用于支付货款、生产款等生产经营周转。申请期限 1 年，公司股东查勇提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日