

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯期任
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司关联方为贵港绿友农提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善为全资子公司贵港绿友农拟向邮储银行贵港市分行申请人民币叁仟万元的贷款提供连带责任担保，并以贵港绿友农名下国有建设用地使用权和在建工程作为抵押，贷款期限为捌年，自

股东大会通过之日起生效，具体事宜以贵港绿友农与邮储银行贵港市分行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况

因侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善作为关联董事回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日