

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司 第四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2月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：戴小方
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向银行申请贷款，

具体情况如下：

(1) 公司拟向湖北浠水农村商业银行股份有限公司（以下简称：“浠水农商行”）贷款 990 万元，贷款期限为三年。

董事戴小方、余小红、孙信明、李藉雄，对上述贷款提供连带责任保证，担保期间为上述贷款的存续期间。

(2) 公司拟向湖北银行股份有限公司浠水支行（以下简称：“湖北银行”）贷款 1000 万元，贷款期限为一年。

戴小方、余小红、孙信明、李藉雄为公司关联方，本次担保不支付任何费用，为子公司单方面获取利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，公司与关联方进行的交易中属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日