

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈运河先生
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2025年度银行借款暨资产抵押、关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营计划和资金使用计划，2025年度公司及子公司拟向银行

申请借款不超过人民币 10,000 万元，上述借款以公司现有不动产向银行或担保公司提供抵押，公司控股股东、实际控制人沈运河先生、孙玉文女士为上述银行借款提供信用担保，具体事项以与银行或担保公司签署的最终合同为准。同时，在上述额度内授权总经理签署与银行借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司 2025 年度银行借款暨资产抵押、关联担保的公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙叔宝、高同春、程昔武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事沈运河先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度拟为全资子公司申请银行借款提供金额不超过人民币 2,500 万元的担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-005)。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及资金安全风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙叔宝、高同春、程昔武对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本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

1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025年3月3日