

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
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的、召开和议案审议所履行的符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,900,000 股，占公司表决权股份总数的 13.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保，担保费为 0.4%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不超过 1000 万元》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.4%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率 3.7%，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日