

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月1日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司
- 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2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细全先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的有关规定。

(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) 审议通过《关于公司及实际控制人为子公司向银行借款提供担保》议案。

1. 议案内容：

公司全资子公司郴州金农生物科技有限公司（以下简称“金农生物”）于2022年向湖南汝城农村商业银行股份有限公司申请的贷款将于2025年3月6日到期，同时公司为其授信提供连带担保。为满足金农生物经营和业务发展需要，金农生物拟向湖南汝城农村商业银行股份有限公司申请续贷，最高限额440万元，期限36个月。公司拟继续为其承担在最高限额内的连带保证责任。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

同时，公司控股股东陈细全拟以其持有的公司400.00万股股权为金农生物向湖南汝城农村商业银行股份有限公司借款提供股权质押担保。此外，控股股东陈细全及关联方胡秋连拟为上述借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审核及披露，因此关联董事陈细全无需回避表决。

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、与会董事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2025年3月4日