

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司办公楼6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3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长全春茂
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司及子公司为子公司融资业务提供反担保的议案》

1. 议案内容：

广西春茂农牧集团有限公司（简称春茂集团）、广西玉林市春茂食品有限公司（简称玉林春茂食品）向柳州银行、桂林银行、农业银行等银行申请金额不超

过 16000 万元、期限不超过 36 个月的贷款，并委托广西中小企业融资担保有限公司（以下简称中小担保公司）为春茂集团、玉林春茂食品向银行申请不超过 16000 万元借款提供连带责任保证。其中：春茂集团、来宾市春茂农牧有限公司（以下简称来宾春茂）以其名下不动产向中小担保公司提供抵押反担保，春茂股份、来宾春茂为向中小担保公司提供连带责任保证反担保。（具体以双方签署的合同或协议为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会会议决定于 2025 年 3 月 27 日以现场的方式在公司办公楼 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，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

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日