

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：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3月17日以书面

方式发出

5. 会议主持人：姚建征

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、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

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“格润牧业”或“公司”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5000 万元（含 5000 万元）。上述事项以公司、合并财务报表范围内的公司提供担保及关联方无偿担保等作为担保方式（包括但不限于连带责任担保等方式）。上述事项具体内容、期限以最终签署的合同约定为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《西安格润牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日