

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025年3月30日

2.会议召开地点：佰惠生会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：董事长马巧玲

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事陈璐、王允浩因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年向银行等金融机构申请贷款业务并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计公司及全资子公司 2025 年向银行等金融机构申请贷款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

为公司及子公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，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《关于全资子公司拟申请贷款业务并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营生产需求，全资子公司商都佰惠生糖业有限公司（以下简称“商都佰惠生”）拟向中国农业银行股份有限公司商都县支行申请贷款，额度为不超过人民币 3,000.00 万元，期限不超过 1 年，由公司、乌兰察布市汇元融资担保有限公司（以下简称“汇元融资”）提供担保；商都佰惠生以其自有的存货为此笔贷款向汇元融资提供抵（质）押反担保。

该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环办理贷款业务并签订相关反担保合同。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避表决。

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

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日