

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐昊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司拟增加注册资本

10000 万元，将注册资本由 20000 万元增加至 30000 万元。我公司持有 30%股份，需新增认缴出资额 3000 万元，总认缴出资额达到 9000 万元。

2.回避表决情况

本公司董事向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事长徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州聚力生化有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设及生产经营需要，贵州聚力生拟向贵州当地银行进行不超过 1.5 亿元的融资借款。上述借款需贵州聚力生全体股东或股东关联方共同为 1.5 亿借款提供担保，担保方式为一般担保或连带责任保证。担保金额与担保期限按实际与银行签订为准。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 96,751,532.35 元，本次提供担保金额占本公司净资产的 155.04%。

2.回避表决情况

本公司董事向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事长徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 23 日召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《四川安达农森科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日