

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司二楼西会议室
- 会议召开方式：会议以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：赵广良
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》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《关于公司拟接受控股股东提供的财务资助的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展过程中的短期资金需求，保证经营过程稳健顺畅运行，公司拟接受控股股东河南亿星实业集团股份有限公司提供的财务资助，即最高额

不超过人民币 2000 万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过 12 个月，公司无需对该项财务资助提供担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，关联方向公司提供借款的，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，属于关联方对公司的财务资助，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议及披露，因此本议案可以免于按照关联交易方式进行审议及披露。

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

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日