

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，山东绿邦作物科学股份有限公司

（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务。具体情况如下：

1、公司拟向齐鲁银行济南民营科技园支行申请综合授信业务，敞口金额为2,000万元，授信期限三年，以公司持有的济南市章丘区刁镇房产作为抵押，并追加子公司济南信诺绿邦农资有限公司及实际控制人王云辉提供担保。抵押物实际状况及价值以正式签订的抵押合同为准。

2、公司拟向招商银行股份有限公司济南分行申请办理综合授信业务，敞口金额1,000万元，授信期限一年，由子公司济南信诺绿邦农资有限公司、实际控制人王云辉以及法人李庆新提供担保。

3、公司拟向章丘齐鲁村镇银行申请综合授信业务，敞口金额为1,000万元，授信期限一年，由子公司济南信诺绿邦农资有限公司、实际控制人王云辉、股东刘振仁及股东李庆新提供担保。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，本次关联担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王浩为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因原董事唐晓梅的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，经股东提名，拟选举王浩为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

经董事会审议，提请 2025 年 5 月 28 日以现场方式召开本公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于提名王浩为公司新任董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山东绿邦作物科学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日