

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙刚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （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《关于为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司其全资子公司大连壮元海生物工程有限公司，向华夏银行大连分行申请1年期贷款，贷款额度为200万元，担保方式为

信用担保，大连壮元海生态苗业股份有限公司提供连带责任保证担保，孙刚和赵艳波个人提供无限连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日