

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 9 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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：监事会人员/高层管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款 2000 万元》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，借款用途为收购生物有机肥、玉米、豆粕、菜粕等饲料。

以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以本公司应收账款质押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》

1.议案内容：

为了更好的完成公司在中国农业发展银行民乐县支行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次贷款的相关文件、合同；

（2）办理与本次贷款有关的其他事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之议题需股东大会最终审议批准，故提议召开 2025 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 6 月 30 日，会议地点为公司会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日