

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 13 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 6 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯期任
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《关于向南宁信用社贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，拟向南宁信用社申请本金为人民币伍佰万元的贷款，期限为壹年，由关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心

（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）等提供担保，并以侯期任、文小莲名下房屋不动产作为抵押。自股东会通过之日起生效。具体事宜以公司与南宁信用社签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况

因侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善作为关联董事回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东会进行审议。

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会审议。

三、备查文件

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日