

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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17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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋伟先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等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《关于对外提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大业务规模，提高市场占有率，公司将大力发展

供应链业务，拟与农户姜潮、王本任签署合同，农户作为借款人拟向银行申请贷款，授信期限为 36 个月，单笔借款期限为 12 个月，借款金额均不超过 300 万元，额度可在授信期限内循环使用；大连市农业融资担保有限公司（以下简称“农担公司”）拟对借款人（即农户）向银行提供不超过授信总额度为 600 万元的贷款提供连带责任担保，担保授信期限 3 年；公司作为核心企业拟为本次贷款行为提供反担保措施并与农担公司签署《保证担保合同》，反担保授信期限 3 年。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《提供担保》的公告（公告编号：2025-018）。

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 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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日