

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：韩登仑
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

(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《关于拟向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请 1800 万元流动资金贷款办理再融资及自有资产提供担保》议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请流动资金贷款 1800 万元，期限一年。公司以自有编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002329 号不动产权证所载土地及建筑物提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联董事，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二十四次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日