

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以电话方式通知到各位董事。
- 会议主持人：董事长袁珍虎
- 会议列席人员：董事会秘书梁秀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、部分规章、规范性文件和本公司《章程》相关规定。

（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《江苏世昌农牧集团股份有限公司子公司徐州正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司徐州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

（1）子公司徐州正昌饲料有限公司向江苏银行股份有限公司徐州分行申请 1000 万元整的贷款。

（2）江苏世昌农牧集团股份有限公司（徐州正昌饲料有限公司母公司）提供连带责任保证担保。

（3）公司董事长袁珍虎，董事王青提供连带责任保证担保。

（4）江苏世昌农牧集团股份有限公司本次担保额度使用期限为 3 年，即徐州正昌饲料有限公司与江苏银行股份有限公司徐州分行之间自 2026 年 1 月 15 日至 2028 年 12 月 16 日期间发生的贷款及其他授信业务均纳入本次担保范围，江苏世昌农牧集团股份有限公司对上述期间发生的债务均同意提供连带责任保证担保。担保最高债权额、保证范围、主债权及确定期间等具体信息以江苏世昌农牧集团股份有限公司与江苏银行股份有限公司徐州分行实际签署的《最高额连带责任保证书》约定的内容为准。担保期限内贷款额度可循环使用，贷款主要用于补充流动资金。

2. 回避表决情况：

本议案中，公司是纯受益方，关联董事无需回避表决。

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

（一）《江苏世昌农牧集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日