

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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：2026 年 1 月 17 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚军
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于控股子公司向民生银行申请综合授信额度并由股份公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，控股子公司新疆长荣饲料有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1200 万元综合授信额度，授信期限：1 年。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-002）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司向北京银行申请授信并由股份公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，控股子公司新疆长荣饲料有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款 1000 万元，授信期限 3 年，单笔贷款期限 1 年，实行一年一还本续贷。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-002）。

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）审议通过《关于拟注销全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营发展规划，公司决定注销全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需提交股东会审议的议案。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日