

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

### 第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 30 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 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭建勋
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事蔡波因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息公告披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于股东会授权董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息公告披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

无

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

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日