

证券代码：832613

证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 6 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：资博股份公司会议室（经济技术开发区都市工业园剑北路 7 号三楼会议室）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐刚
6. 会议列席人员：监事、财务负责人。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

该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。

（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年向广元市投资发展集团有限公司及其控股子公司购买商品及培训、技术服务等不超过 500 万元，销售产品不超过 550 万元。

公司上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，定价符合市场行情，不会对公司产生不利影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2.回避表决情况

因董事徐刚、李云霞、张敬滔均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项移交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元的议案》

1.议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保，担保费为 0.2%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。

2.回避表决情况

因董事徐刚、李云霞、张敬滔均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公

公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项移交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不超过 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.2%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率 3.4%，期限 1 年。

2.回避表决情况

因董事徐刚、李云霞、张敬滔均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项移交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日