

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月10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3月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：成道泉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请使用中国工商银行股份有限公司博兴支行授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用中国工商银行股份有限公司博兴支行批复的人民币玖仟万元整

(RMB90,000,000.00)授信用于办理流动资金贷款、银行承兑、进口信用证等贸易融资业务，具体融资业务以公司与工商银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日