

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

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 2024 年第二次临时会议决议公告

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：2024 年 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：彭建勋
- 会议列席人员：公司高管
- 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 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于启用中信银行武汉分行 7500 万元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

关于启用中信银行武汉分行 7500 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于金旭科技公司启用京山农商行 1000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

关于金旭科技公司启用京山农商行 1000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于启用光大银行武汉分行 5000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

关于启用光大银行武汉分行 5000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：黄艾武董事认为该项融资未列入广南行年度预算中。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议决
议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日