

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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1月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张浩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司以不动产权做抵押向中国银行股份有限公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

- 同意公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币1000万元

的授信总量。

二、同意由张浩、罗哲喜为上述授信提供全额连带责任保证担保。

三、同意提供估值不低于 1000 万的不动产权作抵押，并办妥最高额抵押登记手续。

四、授权公司法定代表人张浩代表本公司与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签署上述授信融资事宜项下的有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东鲜美种苗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日