

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日以电话、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2023年11月1日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届董事会第七次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《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、议案审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案

为了更好地执行重整计划，增强衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”或“金荔科技”）营收能力和盈利能力，更好地实施公司业务发展战略，公司拟以自有资金投资设立全资子公司【路润能源（衡阳）有限公司】（暂定名，

最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于于中路先生与中融泰祥投资有限公司共同提供借款的关联交易事项》的议案

基于金荔科技公司业务发展需要，于中路先生与中融泰祥投资有限公司共同拟在 1 年期限内向金荔科技公司提供借款，累计总金额不超过人民币 2,000 万元整，用于金荔科技公司恢复正常经营、安置职工、补充流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

本次拟关联借款额度 2,000 万元整为预计金额，非实际发生额。借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，于中路先生需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公

司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》

因衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第七次会议审议的《关于对外投资设立全资子公司》、《关于于中路先生与中融泰祥投资有限公司共同提供借款的关联交易事项》两项议案，根据《公司法》、《公司章程》的规定及上市公司审慎原则，公司董事会提议就上述两项议案提交股东大会审议批准，并提议于2023年11月22号召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2023年11月3日