

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方燕丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于关联方为公司提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，向中国农业发展银行长阳支行申请人民币1,300万元的流

动资金借款，公司控股股东、实际控制人、董事长方燕丽及董事、总经理彭绪冰（彭绪冰为方燕丽的配偶）为公司对中国农业发展银行长阳支行的上述借款的还款义务提供连带责任保证担保。上述担保的具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司控股股东、实际控制人、董事长方燕丽及董事、总经理彭绪冰为关联方，故回避表决。

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

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日