

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-028

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年5月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年5月29日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，公司预计追加2023年度担保总额不超过20,000.00万元。同意公司对以下子公司向饲料供应商采购原材料的贷款提供担保，总额不超过20,000.00万元：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 被担保人 | 担保额度 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 安徽巨星农牧有限公司 | 2,000.00 |
| 2 | 眉山巨星农牧有限公司 | 2,000.00 |
| 3 | 宜宾巨星农牧科技有限公司 | 1,200.00 |
| 4 | 乐山巨星农业发展有限公司 | 1,200.00 |
| 5 | 古蔺巨星农牧有限公司 | 1,200.00 |
| 6 | 巨星农牧有限公司 | 3,200.00 |
| 7 | 泸县巨星农牧科技有限公司 | 2,000.00 |
| 8 | 平塘巨星农牧有限公司 | 2,000.00 |

| | | |
|-----------|------------|------------------|
| 9 | 屏山巨星农牧有限公司 | 2,000.00 |
| 10 | 叙永巨星农牧有限公司 | 2,000.00 |
| 11 | 剑阁巨星农牧有限公司 | 1,200.00 |
| 合计 | | 20,000.00 |

同时在此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 20,000.00 万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日止。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-030）。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2023 年 6 月 19 日 15 点召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日