

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月18日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年8月8日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

关联董事熊伟、巴根、陈家荣、张永富对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了持续推动公司核心发展战略落地和满足公司日常生产经营所需，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司、孙公司拟向商业银行申请不超过人民币45亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款和中长期固定资产贷款等，授信额度主要用于自有物业经营性投入、固定资产建

设、生产设备更新、原材料采购等。

前述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。综合授信额度不等于实际融资金额，公司及控股子公司、孙公司将在该授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司及控股子公司、孙公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同银行间进行调剂，具体授信金额、授信方式等以公司及控股子公司、孙公司与各授信银行实际签署的正式协议为准。

董事会提请股东大会授权相应授信申请主体法定代表人（或法定代表人指定的授权代理人）办理上述授信额度内的相关手续，并签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于对下属公司增资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收款项及长期股权投资的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2023-035）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对第二及第七项议案进行了事前认可，并对第二、四、六、七项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟在主营业务范围中增加技术研发相关内容，并对《公司章程》作相应修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖、销售；良种繁育；生猪屠宰；肉制品包装、冷藏、运输；饲料加工；食品生产；养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤酒、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术进出口；房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖、销售；良种繁育；生猪屠宰；肉制品包装、冷藏、运输；饲料加工；食品生产；养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤酒、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术进出口；房屋租赁； 工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；食用农产品初加工；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发。

除以上拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、四、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日