

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

河南大陆农牧技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年6月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2016年6月10日以短信方式发出会议通知。会议由董事长任勇先生主持，应到董事7名，实到董事7名，监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案

1. 审议通过《公司用办公楼抵押向交通银行高新支行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为满足公司流动资金需要，公司拟向交通银行高新支行申请流动资金贷款，贷款金额为300万，以公司办公楼产权为本次贷款提供抵押担保。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关联方为本次贷款提供担保的关联交易议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人任勇先生拟与交通银行高新支行签署保证合同，为公司本次拟与交通银行高新支行签署的流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司董事、董事会秘书罗砾女士为任勇先生配偶，本次议案构成关联交易，关联董事任勇、罗砾回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事任勇、罗砾在表决时进行回避。

3. 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：提议于 2016 年 7 月 16 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

与会董事签署的《公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2016年6月23日