

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

## 浙江金大地生物科技股份有限公司 第一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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈伯宜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场举手表决方式通过以下议案

- （一） 审议《关于公司申请银行贷款暨关联方为公司申请银行

贷款提供担保的议案》

议案内容：公司拟向华夏银行股份有限公司诸暨支行申请 650 万元人民币银行借款，公司关联方陈伯宜、朱佳英、陈杰、董智芝拟以自有房产为上述借款提供无偿连带责任抵押担保，陈伯宜为上述借款提供无偿连带责任保证担保。

回避表决：陈伯宜、陈国义、陈杰作为关联方回避表决。审议董事不足 3 人，直接提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请票面金额不超过 1000 万元的银行承兑汇票的议案》

议案内容：公司拟向华夏银行股份有限公司诸暨支行申请票面金额不超过 1000 万元的银行承兑汇票。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《子公司对外担保议案》

议案内容：公司子公司江苏金大地饲料公司向中国银行股份有限公司金湖支行申请对市场内的养殖户和经销商办理福农分期业务，同时子公司为办理该业务的养殖户和经销商提供担保，累计金额不超过 1800 万元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《公司对外担保议案》

议案内容：公司向中国银行股份有限公司诸暨支行申请对市场内的养殖户和经销商办理福农分期业务，同时公司为办理该业务的养殖户和经销商提供担保，累计金额不超过 500 万元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2016 年 7 月 27 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议以下议案

1、审议《关于公司申请银行贷款暨关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日