

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司 第一届第十七次董事会决议公告

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

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年4月7日在公司会议室召开，会议由董事长佟光辉主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员朱献伟、石宝贵、李印庆列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《北京三友创美饲料科技股份有限公司偶发性关联交易》的临时议案，并提请股东大会审议。

议案内容：

根据2017年度日常经营需要，公司拟向上海浦东发展银行酒仙桥支行申请综合授信额度不超过壹仟万元（含壹仟万元）人民币，授信期限为一年，其中不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币为保证担保借款，授信方式为佟光辉先生及其配偶王家璇女士提供保证；另外不超过伍佰万元（含伍佰万元）人民币为抵押担保借款，授信方式为佟

光辉先生、周咏女士提供个人房产为抵押物为公司借款提供担保，所筹款项仅用于公司日常经营。

根据 2017 年度日常经营需要，公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人以个人房产抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司，为公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请借款不超过壹仟伍佰万（含壹仟伍佰万元）人民币担保，以协议签订时计算，期限壹年，所筹款项仅用于公司日常经营。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：关联董事佟光辉、周咏、张晋生回避表决。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 7 日