

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南金凤牧业设备股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下称“本次会议”）于2017年5月11日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长周阿祥主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款的议案》。

议案内容：因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向河南西平农村商业银行股份有限公司贷款。预计贷款金额900万元，预计贷款期限24个月。贷款的具体金额和期限以实际贷款合同为准。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司在中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款的议案》。

议案内容：因公司业务发展，公司资金需求加大。公司计划向中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款。预计贷款额度500万元，预计贷款期限12个月。贷款的具体金额和期限以实际贷款合同为准。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款提供担保的议案》。

议案内容：公司计划向河南西平农村商业银行股份有限公司贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供担保。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中國建设银行股份有限公司驻马店分行贷款提供担保的议案》。

议案内容：公司计划向中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供担保。

本议案与公司董事周阿祥、董事焦红霞存在关联关系，因此公司董事周阿祥、董事焦红霞回避本次表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2017 年 05 月 31 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第六次临时股东大会的通知。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 12 日