

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017年5月25日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月10日
- 3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：谭军
- 6、会议主持人：谭军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共3人。

出席董事：谭军、乔美仙、谭鑫星、李金荣

缺席董事：谭小京、姚宇、汤丹松

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司向中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔八一街支行申请贷款事项的议案。

1、议案内容

公司向中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔八一街支行申请贷款，币种人民币，金额（大写）肆仟万元，借款期限壹拾贰个月；同意提供抵押担保，抵押物为：位于临河区富源路西融丰街北的房产和土地使用权抵押，提请董事会和股东大会授权公司总经理谭军全权办理以上贷款及担保事项。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该事项需股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司为上游肉羊供应商和合作养殖户申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

公司拟为上游肉羊供应商和合作养殖户在包商银行股份有限公司及巴彦淖尔市临河黄河村镇银行股份有限公司申请的贷款提供房地产及存货等抵押担保和保证担保，合计担保额不超过 1 亿元。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

该事项需股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2017 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)、内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十六次董事会决议

特此公告。

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日